

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,043.00
Folio Sist. N° 7,043.00
Fecha: 02/09/2024
01:59:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSIO, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	1,777.98	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	4,449.21	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	444.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,671.68</u>	<u>0.00</u>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			6,671.68	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			6,671.68	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 465	0.00	6,444.91
			1) ACTIVO	0.00
				6,444.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28621 GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	0.00	444.49
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	0.00	4,449.21
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	444.49	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	1,777.98	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	0.00	1,777.98
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	4,449.21	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 465	0.00	226.77
			2) PASIVO	6,671.68
				6,898.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	0.00	1,777.98
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	0.00	4,449.21
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	0.00	444.49

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

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	0.00	1,777.98
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	1,777.98	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)				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	4,449.21	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	0.00	4,449.21
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	444.49	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	0.00	444.49

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

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	0.00	1,777.98
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	1,777.98	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	0.00	4,449.21
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	4,449.21	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	444.49	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	0.00	444.49

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

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	1,777.98	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	0.00	1,777.98
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	4,449.21	0.00

GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	0.00	4,449.21
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	444.49	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	0.00	444.49
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7280	1,777.98	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7280	4,449.21	0.00
GONZALEZ FLORES ANAHI DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7280	444.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,686.72	26,686.72
control sist.			33,358.40	40,030.08
--Mvtos Existencias			33,358.40	40,030.08

Cargos	\$6,671.68
Abonos	\$6,671.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,246.00
Folio Sist. N° 7,246.00
Fecha: 02/09/2024
12:41:17p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99678.95, de las Autorizaciones (1021,1022,1023), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240902	0.00	99,678.95
		1) ACTIVO	0.00	99,678.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240902	876.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240902	2,062.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240902	96,740.92	0.00
		2) PASIVO	99,678.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 CAJAS HOJAS CARTA	CFDI 3319	0.00	11,999.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA NOMINA	CFDI 3329	0.00	534.53
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA Y OFICIO P/DIVERSAS OFNAS	CFDI 3318	0.00	20,490.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA Y OFICIO P/DIVERSAS OFNAS	CFDI 3317	0.00	24,800.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3320	0.00	9,679.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3330	0.00	2,527.20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3328	0.00	1,992.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJ ARCHIVO OFNA	CFDI 3332	0.00	715.21
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA Y OFICIO OFNA	CFDI 3322	0.00	7,100.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FOLDERS OFNA	CFDI 3321	0.00	912.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3282	0.00	600.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3323	0.00	477.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRES VERTICALES CONTABILIDAD	CFDI 3285	0.00	6,999.44
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3284	0.00	7,865.45
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3283	0.00	1,560.08
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/OFNA	CFDI 3331	0.00	876.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	BATERIA LAPOP	CFDI 3281	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJ ARCHIVO OFNA	CFDI 3332	715.21	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FOLDERS OFNA	CFDI 3321	912.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3282	600.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3323	477.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRES VERTICALES CONTABILIDAD	CFDI 3285	6,999.44	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3284	7,865.45	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA NOMINA	CFDI 3329	534.53	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA Y OFICIO P/DIVERSAS OFNAS	CFDI 3318	20,490.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3283	1,560.08	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA Y OFICIO OFNA	CFDI 3322	7,100.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 CAJAS HOJAS CARTA	CFDI 3319	11,999.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA Y OFICIO P/DIVERSAS OFNAS	CFDI 3317	24,800.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3320	9,679.95	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3330	2,527.20	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3328	1,992.01	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/OFNA	CFDI 3331	876.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	BATERIA LAPOP	CFDI 3281	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,678.95	99,678.95
		control sist.	199,357.90	199,357.90
		--Mvtos Existencias	199,357.90	199,357.90

Cargos	\$99,678.95
--------	-------------

Abonos	\$99,678.95
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,249.00
 Folio Sist. N° 7,249.00
 Fecha: 02/09/2024
 12:50:24p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4595.00,de las Autorizaciones (1024,1025), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240901	0.00	4,595.00
		1) ACTIVO	0.00	4,595.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240901	4,160.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240901	435.00	0.00
		2) PASIVO	4,595.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA P/COMISARIA	CFDI E6CB	0.00	2,320.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA P/COMISARIA	CFDI 9D4A	0.00	1,840.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONSE AGUA OFNA	CFDI 1307	0.00	290.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 2238	0.00	145.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 2238	145.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONSE AGUA OFNA	CFDI 1307	290.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA P/COMISARIA	CFDI E6CB	2,320.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA P/COMISARIA	CFDI 9D4A	1,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,595.00	4,595.00
		control sist.	9,190.00	9,190.00
		--Mvtos Existencias	9,190.00	9,190.00

Cargos	\$4,595.00
Abonos	\$4,595.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,251.00
Folio Sist. N° 7,251.00
Fecha: 02/09/2024
12:57:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9356.00,de las Autorizaciones (1026), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240908	0.00	9,356.00
		1) ACTIVO	0.00	9,356.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240908	9,356.00	0.00
		2) PASIVO	9,356.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 50116	0.00	1,000.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49709	0.00	747.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION INAFED	CFDI 49736	0.00	1,583.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49530	0.00	576.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49531	0.00	530.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49532	0.00	993.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49533	0.00	558.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49534	0.00	478.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49535	0.00	688.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 49710	0.00	1,299.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49536	0.00	200.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49537	0.00	224.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49538	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49534	478.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49533	558.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49535	688.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 49710	1,299.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49536	200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49537	224.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49538	480.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 50116	1,000.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49709	747.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION INAFED	CFDI 49736	1,583.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49530	576.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49531	530.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI 49532	993.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,356.00	9,356.00
		control sist.	18,712.00	18,712.00
		--Mvtos Existencias	18,712.00	18,712.00

Cargos \$9,356.00

Abonos \$9,356.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,253.00
 Folio Sist. N° 7,253.00
 Fecha: 02/09/2024
 01:46:51p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3642.40, de las Autorizaciones (1027), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240907	0.00	3,642.40
		1) ACTIVO	0.00	3,642.40
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° 240907	3,642.40	0.00
		2) PASIVO	3,642.40	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	3000 BOLETOS BAÑOS	CFDI 4563	0.00	1,044.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	400 FORMATOS PREHOSPITALARIOS	CFDI 4562	0.00	2,598.40
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	3000 BOLETOS BAÑOS	CFDI 4563	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	400 FORMATOS PREHOSPITALARIOS	CFDI 4562	2,598.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,642.40	3,642.40
		control sist.	7,284.80	7,284.80
		--Mvtos Existencias	7,284.80	7,284.80

Cargos	\$3,642.40
Abonos	\$3,642.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,255.00
 Folio Sist. N° 7,255.00
 Fecha: 02/09/2024
 01:53:22p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4547.00, de las Autorizaciones (1028), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240906	0.00	4,547.00
		1) ACTIVO	0.00	4,547.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240906	4,547.00	0.00
		2) PASIVO	4,547.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALTERNADOR U.04	CFDI 2B10	0.00	4,547.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALTERNADOR U.04	CFDI 2B10	4,547.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,547.00	4,547.00
		control sist.	9,094.00	9,094.00
		--Mvtos Existencias	9,094.00	9,094.00

Cargos \$4,547.00

Abonos \$4,547.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,257.00
 Folio Sist. N° 7,257.00
 Fecha: 02/09/2024
 01:56:11p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 52380.44, de las Autorizaciones (1029), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240905	0.00	52,380.44
		1) ACTIVO	0.00	52,380.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240905	52,380.44	0.00
		2) PASIVO	52,380.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/I DPTVA NORTE	CFDI 3135	0.00	18,499.99
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAULIN P/PINTAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 3148	0.00	2,403.16
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/PINTAR CAMPOS FUTBOLL AREAS DPTVA	CFDI 3149	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGA Y CASTILLOS P/LOSAS	CFDI 3159	0.00	29,750.92
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURAS Y DISCOS CORTE P/TALLER SOL	CFDI 3147	0.00	906.37
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/I DPTVA NORTE	CFDI 3135	18,499.99	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAULIN P/PINTAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 3148	2,403.16	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/PINTAR CAMPOS FUTBOLL AREAS DPTVA	CFDI 3149	820.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURAS Y DISCOS CORTE P/TALLER SOL	CFDI 3147	906.37	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGA Y CASTILLOS P/LOSAS	CFDI 3159	29,750.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,380.44	52,380.44
		control sist.	104,760.88	104,760.88
		--Mvtos Existencias	104,760.88	104,760.88

Cargos \$52,380.44

Abonos \$52,380.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,260.00
 Folio Sist. N° 7,260.00
 Fecha: 02/09/2024
 02:30:22p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 54710.03, de las Autorizaciones (1030,1031), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240904	0.00	54,710.03
		1) ACTIVO	0.00	54,710.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240904	35,110.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240904	19,600.00	0.00
		2) PASIVO	54,710.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-23	CFDI 49605	0.00	1,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA KIA	CFDI 49633	0.00	950.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS KIA	CFDI 49631	0.00	1,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.03	CFDI 49705	0.00	12,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS KIA	CFDI 49630	0.00	3,560.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-27	CFDI 49601	0.00	1,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS GRUA U.08	CFDI 49628	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-01	CFDI 49604	0.00	6,640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA Y CAMARA MOTO M-06	CFDI 49436	0.00	1,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.24	CFDI 49635	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.08	CFDI 49669	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA KIA	CFDI 49633	950.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS KIA	CFDI 49631	1,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS KIA	CFDI 49630	3,560.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-27	CFDI 49601	1,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS GRUA U.08	CFDI 49628	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-01	CFDI 49604	6,640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.03	CFDI 49705	12,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-23	CFDI 49605	1,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA Y CAMARA MOTO M-06	CFDI 49436	1,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.08	CFDI 49669	9,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.24	CFDI 49635	9,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,710.03	54,710.03
		control sist.	109,420.06	109,420.06
		--Mvtos Existencias	109,420.06	109,420.06

Cargos \$54,710.03

Abonos \$54,710.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,263.00
 Folio Sist. N° 7,263.00
 Fecha: 02/09/2024
 02:33:51p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 16034.10,de las Autorizaciones (1032,1033), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240903	0.00	16,034.10
		1) ACTIVO	0.00	16,034.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240903	10,230.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240903	5,804.10	0.00
		2) PASIVO	16,034.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/ALMACEN	CFDI 8194	0.00	10,230.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS CABLES PIJAS P/FIESTAS PATRIAS	CFDI 8171	0.00	3,910.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	GRAPAS CABLE CHALUPAS P/FIESTAS PATRIAS	CFDI 8173	0.00	1,893.40
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/ALMACEN	CFDI 8194	10,230.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS CABLES PIJAS P/FIESTAS PATRIAS	CFDI 8171	3,910.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	GRAPAS CABLE CHALUPAS P/FIESTAS PATRIAS	CFDI 8173	1,893.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,034.10	16,034.10
		control sist.	32,068.20	32,068.20
		--Mvtos Existencias	32,068.20	32,068.20

Cargos	\$16,034.10
Abonos	\$16,034.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,266.00
 Folio Sist. N° 7,266.00
 Fecha: 02/09/2024
 02:36:37p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 13456.00,de las Autorizaciones (1034), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240920	0.00	13,456.00
		1) ACTIVO	0.00	13,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240920	13,456.00	0.00
		2) PASIVO	13,456.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1000 KG SOLUCION FERRICA POZO LOS SAUCE	CFDI 3971	0.00	13,456.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1000 KG SOLUCION FERRICA POZO LOS SAUCE	CFDI 3971	13,456.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00	13,456.00
		control sist.	26,912.00	26,912.00
		--Mvtos Existencias	26,912.00	26,912.00

Cargos \$13,456.00

Abonos \$13,456.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,267.00
Folio Sist. N° 7,267.00
Fecha: 02/09/2024
02:46:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0000-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	184,347.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,347.20	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		184,347.20	0.00
		Jefatura de Aseo Público	184,347.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	Transf N° 240919	0.00	151,503.68
		1) ACTIVO	0.00	151,503.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	Transf N° 240919	0.00	16,951.52
2.1.1.2.0-0000-111-0-28516 GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	0.00	184,347.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	Transf N° 240919	0.00	15,892.00
		2) PASIVO	184,347.20	217,190.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	0.00	184,347.20
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	0.00	184,347.20
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	0.00	184,347.20
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	0.00	184,347.20
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	PAGO DE CFDI CBB2A ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI BB2A	184,347.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	737,388.80	737,388.80
		control sist.	921,736.00	1,106,083.20
		--Mvtos Existencias	921,736.00	1,106,083.20

Cargos	\$184,347.20
Abonos	\$184,347.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,269.00
 Folio Sist. N° 7,269.00
 Fecha: 02/09/2024
 02:55:30p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (1035), Proveedor MIGUEL ANGEL SOLANO RIOS

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL SOLANO RIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240918	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28522 MIGUEL ANGEL SOLANO RIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL SOLANO RIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240918	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL SOLANO RIOS	MTTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE FUENTE D	CFDI 4	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL SOLANO RIOS	MTTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE FUENTE D	CFDI 4	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist.	46,400.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,271.00
 Folio Sist. N° 7,271.00
 Fecha: 02/09/2024
 02:57:53p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (1036), Proveedor IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240917	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28229 IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240917	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	SERVICIO AUTOBAÑO JULIO	CFDI 18	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	SERVICIO AUTOBAÑO JULIO	CFDI 18	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		control sist.	3,596.00	3,596.00
		--Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,273.00
 Folio Sist. N° 7,273.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:00:43p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 37463.36,de las Autorizaciones (1037), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240916	0.00	37,463.36
		1) ACTIVO	0.00	37,463.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240916	37,463.36	0.00
		2) PASIVO	37,463.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5001	0.00	3,561.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5029	0.00	1,699.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5028	0.00	1,699.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5027	0.00	1,786.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5026	0.00	1,682.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5033	0.00	2,644.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5032	0.00	1,809.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5031	0.00	1,699.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5030	0.00	2,192.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5003	0.00	191.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5024	0.00	464.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5023	0.00	2,296.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5022	0.00	1,589.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5021	0.00	301.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5011	0.00	1,699.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5018	0.00	1,484.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5017	0.00	284.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5014	0.00	2,778.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5008	0.00	1,195.96
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5002	0.00	191.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5020	0.00	585.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5019	0.00	2,482.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5035	0.00	1,954.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5034	0.00	1,189.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5022	1,589.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5021	301.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5011	1,699.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5018	1,484.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5035	1,954.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5034	1,189.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5033	2,644.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5032	1,809.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5031	1,699.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5030	2,192.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5003	191.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5024	464.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5023	2,296.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5026	1,682.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5020	585.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5019	2,482.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5001	3,561.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5029	1,699.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5028	1,699.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	CFDI 5027	1,786.40	0.00

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

ANALISIS *ELIMINADO
ANALISIS
ANALISIS
ANALISIS

CFDI 5002	191.40	0.00
CFDI 5017	284.20	0.00
CFDI 5014	2,778.20	0.00
CFDI 5008	1,195.96	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,463.36	37,463.36
control sist.	74,926.72	74,926.72
--Mvtos Existencias	74,926.72	74,926.72

Cargos	\$37,463.36
Abonos	\$37,463.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,275.00
Folio Sist. N° 7,275.00
Fecha: 02/09/2024
03:03:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11879.62,de las Autorizaciones (1038), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240915	0.00	11,879.62
		1) ACTIVO	0.00	11,879.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240915	11,879.62	0.00
		2) PASIVO	11,879.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2583	0.00	390.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2584	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2582	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2581	0.00	390.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2574	0.00	781.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2575	0.00	390.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2576	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2586	0.00	781.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2587	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2585	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2580	0.00	1,121.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y CONSULTA*ELIMINAD	CFDI 2577	0.00	1,296.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2579	0.00	390.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2578	0.00	1,528.51
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2571	0.00	781.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2573	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2578	1,528.51	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2571	781.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA P*ELIMINADO	CFDI 2573	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2574	781.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2575	390.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2576	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2586	781.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2587	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2585	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2580	1,121.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y*ELIMINADO	CFDI 2577	1,296.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2579	390.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2581	390.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO P*ELIMINADO	CFDI 2582	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2583	390.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2584	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,879.62	11,879.62
		control sist.	23,759.24	23,759.24
		--Mvtos Existencias	23,759.24	23,759.24

Cargos	\$11,879.62
Abonos	\$11,879.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,277.00
 Folio Sist. N° 7,277.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:08:25p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5131.26, de las Autorizaciones (1039), Proveedor GRAVASE SA DE CV

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240914	0.00	5,131.26
		1) ACTIVO	0.00	5,131.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240914	5,131.26	0.00
		2) PASIVO	5,131.26	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)				
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE PARA REHABILITAR CALLES	CFDI 3325	0.00	1,814.82
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE PARA REHABILITAR CALLES	CFDI 3380	0.00	1,574.70
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE PARA REHABILITAR CALLES	CFDI 3362	0.00	1,741.74
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE PARA REHABILITAR CALLES	CFDI 3325	1,814.82	0.00
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE PARA REHABILITAR CALLES	CFDI 3380	1,574.70	0.00
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE PARA REHABILITAR CALLES	CFDI 3362	1,741.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.26	5,131.26
		control sist.	10,262.52	10,262.52
		--Mvtos Existencias	10,262.52	10,262.52

Cargos	\$5,131.26
Abonos	\$5,131.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,279.00
Folio Sist. N° 7,279.00
Fecha: 02/09/2024
03:11:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 29466.78, de las Autorizaciones (1040), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240913	0.00	29,466.78
		1) ACTIVO	0.00	29,466.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240913	29,466.78	0.00
		2) PASIVO	29,466.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOPSEDAJE TRITURADOR JULIO	CFDI 2197	0.00	9,327.22
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOPSEDAJE OPERADOR TRITURADORA AGOST	CFDI 2206	0.00	10,738.56
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOPSEDAJE OPERADOR TRITURADORA SEPTI	CFDI 2207	0.00	9,401.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOPSEDAJE TRITURADOR JULIO	CFDI 2197	9,327.22	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOPSEDAJE OPERADOR TRITURADORA AGOST	CFDI 2206	10,738.56	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOPSEDAJE OPERADOR TRITURADORA SEPTI	CFDI 2207	9,401.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,466.78	29,466.78
		control sist.	58,933.56	58,933.56
		--Mvtos Existencias	58,933.56	58,933.56

Cargos	\$29,466.78
Abonos	\$29,466.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,281.00
 Folio Sist. N° 7,281.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:12:56p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1720.00,de las Autorizaciones (1041), Proveedor RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 240912	0.00	1,720.00
		1) ACTIVO	0.00	1,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 240912	1,720.00	0.00
		2) PASIVO	1,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION SRIA GOBERNACION Y	CFDI 8750	0.00	1,720.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION SRIA GOBERNACION Y	CFDI 8750	1,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,720.00	1,720.00
		control sist.	3,440.00	3,440.00
		--Mvtos Existencias	3,440.00	3,440.00

Cargos \$1,720.00

Abonos \$1,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,283.00
 Folio Sist. N° 7,283.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:14:41p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (1042), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240911	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240911	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 2-8/08	CFDI 392	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 2-8/08	CFDI 392	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist.	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,285.00
 Folio Sist. N° 7,285.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:16:37p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11045.00,de las Autorizaciones (1043), Proveedor SAUL CERDA LUPERCIO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SAUL CERDA LUPERCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240910	0.00	11,045.00
		1) ACTIVO	0.00	11,045.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27816 SAUL CERDA LUPERCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL CERDA LUPERCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240910	11,045.00	0.00
		2) PASIVO	11,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAUL CERDA LUPERCIO	BARRA ESTABILIZADORA BALATAS OCO-18	CFDI 118	0.00	11,045.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAUL CERDA LUPERCIO	BARRA ESTABILIZADORA BALATAS OCO-18	CFDI 118	11,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,045.00	11,045.00
		control sist.	22,090.00	22,090.00
		--Mvtos Existencias	22,090.00	22,090.00

Cargos \$11,045.00

Abonos \$11,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,287.00
 Folio Sist. N° 7,287.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:18:43p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3520.00,de las Autorizaciones (1044), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240909	0.00	3,520.00
		1) ACTIVO	0.00	3,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240909	3,520.00	0.00
		2) PASIVO	3,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	URREA CAMION MULTIMODAL	CFDI 1194	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BAYONETA P/OCO-18	CFDI 1193	0.00	1,550.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS OCO-02	CFDI 1192	0.00	570.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	URREA CAMION MULTIMODAL	CFDI 1194	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BAYONETA P/OCO-18	CFDI 1193	1,550.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS OCO-02	CFDI 1192	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,520.00	3,520.00
		control sist.	7,040.00	7,040.00
		--Mvtos Existencias	7,040.00	7,040.00

Cargos	\$3,520.00
Abonos	\$3,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,289.00
 Folio Sist. N° 7,289.00
 Fecha: 02/09/2024
 03:21:17p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 406422.24, de las Autorizaciones (1045), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240901	0.00	406,422.24
		1) ACTIVO	0.00	406,422.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240901	406,422.24	0.00
		2) PASIVO	406,422.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3ER PAGO FINAL MTTO PLANTA POTABILIZADO	CFDI 3948	0.00	406,422.24
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3ER PAGO FINAL MTTO PLANTA POTABILIZADO	CFDI 3948	406,422.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406,422.24	406,422.24
		control sist.	812,844.48	812,844.48
		--Mvtos Existencias	812,844.48	812,844.48

Cargos \$406,422.24

Abonos \$406,422.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,290.00
Folio Sist. N° 7,290.00
Fecha: 02/09/2024
03:29:15p. m.
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	242,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		242,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			242,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	Transf N° 240906	0.00	242,000.00
		1) ACTIVO	0.00	242,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	0.00	242,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	242,000.00	0.00
		2) PASIVO	242,000.00	242,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	0.00	242,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	0.00	242,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	242,000.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	242,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	0.00	242,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	0.00	242,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	242,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33257	242,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	968,000.00	968,000.00
		control sist.	1,210,000.00	1,452,000.00
--Mvtos Existencias			1,210,000.00	1,452,000.00

Cargos \$242,000.00

Abonos \$242,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,291.00
Folio Sist. N° 7,291.00
Fecha: 02/09/2024
03:46:36p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	235,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	235,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		235,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			235,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 240903	0.00	235,000.00
		1) ACTIVO	0.00	235,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	235,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	0.00	235,000.00
		2) PASIVO	235,000.00	235,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	0.00	235,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	0.00	235,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	235,000.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	235,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	0.00	235,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	235,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	0.00	235,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33250	235,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	940,000.00	940,000.00
		control sist.	1,175,000.00	1,410,000.00
--Mvtos Existencias			1,175,000.00	1,410,000.00

Cargos \$235,000.00

Abonos \$235,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,292.00
Folio Sist. N° 7,292.00
Fecha: 02/09/2024
03:52:02p. m.
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	238,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		238,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			238,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	Transf N° 240904	0.00	238,000.00
		1) ACTIVO	0.00	238,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	238,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	0.00	238,000.00
		2) PASIVO	238,000.00	238,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	0.00	238,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	238,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	0.00	238,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	238,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	0.00	238,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	238,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	0.00	238,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 33262	238,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	952,000.00	952,000.00
		control sist.	1,190,000.00	1,428,000.00
--Mvtos Existencias			1,190,000.00	1,428,000.00

Cargos \$238,000.00

Abonos \$238,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,293.00
Folio Sist. N° 7,293.00
Fecha: 02/09/2024
04:00:54p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	236,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		236,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			236,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	Transf N° 240905	0.00	236,000.00
		1) ACTIVO	0.00	236,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	0.00	236,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	236,000.00	0.00
		2) PASIVO	236,000.00	236,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	0.00	236,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	236,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	0.00	236,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	236,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	0.00	236,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	236,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	0.00	236,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIE	CFDI 240905	236,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	944,000.00	944,000.00
		control sist.	1,180,000.00	1,416,000.00
--Mvtos Existencias			1,180,000.00	1,416,000.00

Cargos \$236,000.00

Abonos \$236,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,295.00
 Folio Sist. N° 7,295.00
 Fecha: 02/09/2024
 04:06:22p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 67280.00,de las Autorizaciones (1046), Proveedor CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240922	0.00	67,280.00
		1) ACTIVO	0.00	67,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27813 CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240922	67,280.00	0.00
		2) PASIVO	67,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	GASTOS A COMPROBAR SECRETARIA PARTICU	CFDI 117	0.00	67,280.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	GASTOS A COMPROBAR SECRETARIA PARTICU	CFDI 117	67,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,280.00	67,280.00
		control sist.	134,560.00	134,560.00
		--Mvtos Existencias	134,560.00	134,560.00

Cargos \$67,280.00

Abonos \$67,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,296.00
Folio Sist. N° 7,296.00
Fecha: 02/09/2024
04:09:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	6,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,756.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,756.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,756.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	Transf N° 240921	0.00	6,756.00
		1) ACTIVO	0.00	6,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	0.00	6,756.00
		2) PASIVO	6,756.00	6,756.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	0.00	6,756.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	0.00	6,756.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	0.00	6,756.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	0.00	6,756.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-15 ASIGNA	CFDI 9826	6,756.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,024.00	27,024.00
	control sist.		33,780.00	40,536.00
--Mvtos Existencias			33,780.00	40,536.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,310.00
Folio Sist. N° 7,310.00
Fecha: 02/09/2024
01:50:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 32000.00,de las Autorizaciones (1047), Proveedor TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 895	0.00	32,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 895	32,000.00	0.00
		2) PASIVO	32,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 3D3D	0.00	2,199.36
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI C278	0.00	2,088.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 46A5	0.00	2,250.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI DC75	0.00	2,277.08
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 96F9	0.00	2,041.60
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI D69E	0.00	2,204.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 6C6A	0.00	2,190.08
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI AC95	0.00	2,140.20
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 89FF	0.00	2,175.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 071D	0.00	2,293.32
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI CC41	0.00	1,872.48
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI DD47	0.00	2,075.24
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7821	0.00	2,019.56
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 84B5	0.00	2,048.56
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 67B8	0.00	2,125.12
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI CC41	1,872.48	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI DD47	2,075.24	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7821	2,019.56	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 46A5	2,250.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI DC75	2,277.08	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 96F9	2,041.60	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI D69E	2,204.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 6C6A	2,190.08	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 071D	2,293.32	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 89FF	2,175.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 3D3D	2,199.36	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI C278	2,088.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 84B5	2,048.56	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI AC95	2,140.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 67B8	2,125.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	64,000.00	64,000.00
		--Mvtos Existencias	64,000.00	64,000.00

Cargos	\$32,000.00
Abonos	\$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,339.00
Folio Sist. N° 7,339.00
Fecha: 03/09/2024
09:01:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LOPRZ MENDEZ JORGE, AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LAJEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	545.32	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	6,758.01	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	136.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,439.66
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	7,439.66
			JEFATURA DE MERCADOS	7,439.66
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ MENDEZ JORGE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 546	0.00	7,040.58
			1) ACTIVO	0.00
				7,040.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28655 LOPEZ MENDEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	545.32	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	0.00	545.32
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	6,758.01	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	0.00	6,758.01
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	136.33	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	0.00	136.33

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 546	0.00	399.08
			2) PASIVO	7,439.66
				7,838.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	0.00	545.32
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	0.00	136.33
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	0.00	6,758.01

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

LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	545.32	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	0.00	545.32
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	0.00	6,758.01
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	136.33	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	0.00	136.33
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	6,758.01	0.00

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

LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	0.00	545.32
LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	545.32	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	6,758.01	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	0.00	6,758.01
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	136.33	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	0.00	136.33

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

LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	545.32	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	0.00	545.32
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	0.00	136.33

LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	6,758.01	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	0.00	6,758.01
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	136.33	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MENDEZ JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7441	545.32	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MENDEZ JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7441	6,758.01	0.00
LOPEZ MENDEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7441	136.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,758.64	29,758.64
control sist.			37,198.30	44,637.96
--Mvtos Existencias			37,198.30	44,637.96

Cargos	\$7,439.66
Abonos	\$7,439.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,340.00
Folio Sist. N° 7,340.00
Fecha: 03/09/2024
09:10:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C.CASTELLANOS CISNEROS MARICELA, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	128.91	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	6,390.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>7,035.01</u>	<u>0.00</u>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			7,035.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			7,035.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 545	0.00	6,737.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,737.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27847 CASTELLANOS CISNEROS MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	515.66	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	0.00	515.66
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	6,390.44	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	0.00	6,390.44
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	128.91	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	0.00	128.91

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 545	0.00	297.34
			2) PASIVO	7,035.01
				7,332.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	0.00	515.66
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	0.00	6,390.44
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	0.00	128.91

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

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	0.00	515.66
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	515.66	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)				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	6,390.44	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	0.00	6,390.44
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	128.91	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	0.00	128.91

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

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	515.66	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	0.00	515.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	0.00	6,390.44
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	128.91	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	0.00	128.91
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	6,390.44	0.00

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

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	515.66	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	0.00	128.91

CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	6,390.44	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	0.00	6,390.44
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	128.91	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7440	515.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7440	6,390.44	0.00
CASTELLANOS CISNEROS MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7440	128.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,140.04	28,140.04
control sist.			35,175.05	42,210.06
--Mvtos Existencias			35,175.05	42,210.06

Cargos	\$7,035.01
Abonos	\$7,035.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,341.00
Folio Sist. N° 7,341.00
Fecha: 03/09/2024
09:17:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ESQUEDA GUZMAN HECTOR , AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	190.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	6,390.44	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	558.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,139.37
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	7,139.37
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	7,139.37
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ESQUEDA GUZMAN HECTOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 544	0.00	6,854.66
			1) ACTIVO	0.00
				6,854.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27844 EZQUEDA GUZMAN HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	190.30	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	0.00	190.30
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	6,390.44	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	0.00	6,390.44
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	558.63	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	0.00	558.63

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 544	0.00	284.71
			2) PASIVO	7,139.37
				7,424.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	0.00	190.30
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)				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	0.00	6,390.44
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	0.00	558.63

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

EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	190.30	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	0.00	190.30
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	6,390.44	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	0.00	6,390.44
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	558.63	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	0.00	558.63

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

EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	190.30	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	0.00	190.30
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	6,390.44	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	0.00	6,390.44
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	558.63	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	0.00	558.63

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

EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	190.30	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	0.00	190.30
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	6,390.44	0.00

EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	0.00	6,390.44
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	558.63	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	0.00	558.63
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7439	190.30	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)				
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7439	6,390.44	0.00
EZQUEDA GUZMAN HECTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7439	558.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,557.48	28,557.48
control sist.			35,696.85	42,836.22
--Mvtos Existencias			35,696.85	42,836.22

Cargos	\$7,139.37
Abonos	\$7,139.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,344.00
Folio Sist. N° 7,344.00
Fecha: 03/09/2024
09:28:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GOMEZ AYALA SABINO, OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	810.02	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	202.50	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	10,038.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>11,050.98</u>	<u>0.00</u>
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			11,050.98	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			11,050.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 543	0.00	10,278.05
			1) ACTIVO	0.00
				10,278.05

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28657 GOMEZ AYALA SABINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	810.02	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	0.00	810.02
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	10,038.46	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	0.00	10,038.46
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	202.50	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	0.00	202.50

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 543	0.00	772.93
			2) PASIVO	11,050.98
				11,823.91

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	0.00	810.02
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)				
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	0.00	10,038.46
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	0.00	202.50

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

GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	810.02	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	0.00	810.02
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	0.00	202.50
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	0.00	10,038.46
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	202.50	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	10,038.46	0.00

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

GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	0.00	810.02
GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	810.02	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	10,038.46	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	0.00	10,038.46
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	202.50	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	0.00	202.50

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

GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	810.02	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	0.00	810.02
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	202.50	0.00

GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	0.00	202.50
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	10,038.46	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	0.00	10,038.46
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AYALA SABINO	VACACIONES	Orden Pago N° 7438	810.02	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)				
GOMEZ AYALA SABINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7438	10,038.46	0.00
GOMEZ AYALA SABINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7438	202.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,203.92	44,203.92
control sist.			55,254.90	66,305.88
--Mvtos Existencias			55,254.90	66,305.88

Cargos	\$11,050.98
Abonos	\$11,050.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,347.00
Folio Sist. N° 7,347.00
Fecha: 03/09/2024
09:52:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	710.14	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	6,418.67	0.00
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	177.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,306.34
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	7,306.34
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,306.34
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 531	0.00	5,939.76
			1) ACTIVO	0.00
				5,939.76

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28659 JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	710.14	0.00
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	0.00	710.14
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	6,418.67	0.00
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	0.00	6,418.67
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	177.53	0.00
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	0.00	177.53

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 531	0.00	1,366.58
			2) PASIVO	7,306.34
				8,672.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	0.00	710.14
-------------------------------	------------	--------------------	------	--------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	0.00	177.53
-------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	0.00	6,418.67
-------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

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

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	0.00	710.14
-------------------------------	------------	--------------------	------	--------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	710.14	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)

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	6,418.67	0.00
-------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	0.00	6,418.67
-------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	177.53	0.00
-------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	0.00	177.53
-------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	6,418.67	0.00
-------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	0.00	6,418.67
-------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	177.53	0.00
-------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	0.00	177.53
-------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	6,418.67	0.00
-------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	0.00	6,418.67
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	177.53	0.00
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	0.00	177.53
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7427	710.14	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7427	6,418.67	0.00
JIMENEZ NAVARRO HORACIO NAVOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7427	177.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,225.36	29,225.36
control sist.			36,531.70	43,838.04
--Mvtos Existencias			36,531.70	43,838.04

Cargos	\$7,306.34
Abonos	\$7,306.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,350.00
Folio Sist. N° 7,350.00
Fecha: 03/09/2024
10:34:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON, INSPECTOR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	579.95	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	7,154.97	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	144.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,879.91
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	7,879.91
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	7,879.91
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 530	0.00	7,435.43
			1) ACTIVO	0.00
				7,435.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28660 CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	7,154.97	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	0.00	7,154.97
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	144.99	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	0.00	144.99
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	579.95	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	0.00	579.95

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 530	0.00	444.48
			2) PASIVO	7,879.91
				8,324.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	0.00	579.95
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	0.00	7,154.97
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	0.00	144.99

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

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	579.95	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	0.00	579.95
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	0.00	7,154.97
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	144.99	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	0.00	144.99
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	7,154.97	0.00

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

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	579.95	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	0.00	579.95
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	7,154.97	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	0.00	144.99
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	0.00	7,154.97
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	144.99	0.00

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

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	579.95	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	0.00	579.95
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	7,154.97	0.00

CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	0.00	7,154.97
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	144.99	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	0.00	144.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	VACACIONES	Orden Pago N° 7426	579.95	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7426	7,154.97	0.00
CARRILLO ROSAS JOSE ABSALON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7426	144.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,519.64	31,519.64
control sist.			39,399.55	47,279.46
--Mvtos Existencias			39,399.55	47,279.46

Cargos	\$7,879.91
Abonos	\$7,879.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,356.00
Folio Sist. N° 7,356.00
Fecha: 03/09/2024
11:13:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LUNA BUENROSTRO GERARDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	7,391.36	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	18,481.35	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	1,846.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,719.07
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	27,719.07
			Dirección de Catastro	27,719.07
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 528	0.00	23,933.56
			1) ACTIVO	0.00
				23,933.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	0.00	1,846.36
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	1,846.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	18,481.35	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	0.00	18,481.35
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	7,391.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	0.00	7,391.36

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 528	0.00	3,785.51
			2) PASIVO	27,719.07
				31,504.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	0.00	7,391.36
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	0.00	18,481.35
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	0.00	1,846.36

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

GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	0.00	7,391.36
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	7,391.36	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)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	18,481.35	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	0.00	18,481.35
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	1,846.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	0.00	1,846.36

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

GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	7,391.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	0.00	7,391.36
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	18,481.35	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	0.00	18,481.35
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	1,846.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	0.00	1,846.36

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

GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	7,391.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	0.00	7,391.36
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	0.00	18,481.35

GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	1,846.36	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	0.00	1,846.36
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	18,481.35	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7424	7,391.36	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7424	18,481.35	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7424	1,846.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,876.28	110,876.28
control sist.			138,595.35	166,314.42
--Mvtos Existencias			138,595.35	166,314.42

Cargos	\$27,719.07
Abonos	\$27,719.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,357.00
Folio Sist. N° 7,357.00
Fecha: 03/09/2024
11:26:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE APREMIO.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	3,024.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	7,564.95	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	756.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,345.78
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	11,345.78
			DIRECCION DE APREMIOS	11,345.78
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 527	0.00	10,700.23
			1) ACTIVO	0.00
				10,700.23

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28661 RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	7,564.95	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	0.00	7,564.95
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	756.17	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	0.00	756.17
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	3,024.66	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	0.00	3,024.66

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 527	0.00	645.55
			2) PASIVO	11,345.78
				11,991.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	0.00	3,024.66
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	0.00	7,564.95
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	0.00	756.17

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

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	3,024.66	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	0.00	3,024.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	0.00	756.17
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	7,564.95	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	0.00	7,564.95
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	756.17	0.00

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

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	3,024.66	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	0.00	3,024.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	7,564.95	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	0.00	7,564.95
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	756.17	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	0.00	756.17

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

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	3,024.66	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	0.00	3,024.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	7,564.95	0.00

RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	0.00	7,564.95
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	756.17	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	0.00	756.17
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	VACACIONES	Orden Pago N° 7423	3,024.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7423	7,564.95	0.00
RODRIGUEZ CARRILLO GABRIELA BERENICE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7423	756.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,383.12	45,383.12
control sist.			56,728.90	68,074.68
--Mvtos Existencias			56,728.90	68,074.68

Cargos	\$11,345.78
Abonos	\$11,345.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,359.00
Folio Sist. N° 7,359.00
Fecha: 03/09/2024
11:37:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	2,348.72	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	5,870.48	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	586.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,805.72
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	8,805.72
			Dirección de Catastro	8,805.72
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 526	0.00	8,387.79
			1) ACTIVO	0.00
				8,387.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28662 RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	0.00	586.52
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	0.00	2,348.72
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	5,870.48	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	0.00	5,870.48
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	586.52	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	2,348.72	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 526	0.00	417.93
			2) PASIVO	8,805.72
				9,223.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	0.00	2,348.72
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	0.00	5,870.48
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	0.00	586.52
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	2,348.72	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	0.00	2,348.72
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	5,870.48	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	0.00	5,870.48
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	586.52	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	0.00	586.52
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	2,348.72	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	0.00	2,348.72
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	5,870.48	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	0.00	5,870.48
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	586.52	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	0.00	586.52
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	2,348.72	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	0.00	2,348.72
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	0.00	5,870.48

RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	586.52	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	0.00	586.52
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	5,870.48	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7422	2,348.72	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7422	5,870.48	0.00
RIVAS ELIAS ZAIRA CENITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7422	586.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,222.88	35,222.88
control sist.			44,028.60	52,834.32
--Mvtos Existencias			44,028.60	52,834.32

Cargos	\$8,805.72
Abonos	\$8,805.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,362.00
Folio Sist. N° 7,362.00
Fecha: 03/09/2024
11:47:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO, AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	3,902.15	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	9,757.17	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	972.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,632.14
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	14,632.14
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	14,632.14
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 525	0.00	13,458.37
			1) ACTIVO	0.00
				13,458.37

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28663 ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	3,902.15	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	0.00	3,902.15
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	9,757.17	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	0.00	9,757.17
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	972.82	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	0.00	972.82

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 525	0.00	1,173.77
			2) PASIVO	14,632.14
				15,805.91

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	0.00	3,902.15
------------------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	0.00	972.82
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	0.00	9,757.17

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	3,902.15	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	0.00	3,902.15

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	9,757.17	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	972.82	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	0.00	972.82
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	0.00	9,757.17

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	3,902.15	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	0.00	3,902.15

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	9,757.17	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	0.00	9,757.17
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	972.82	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	0.00	972.82

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	3,902.15	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	0.00	3,902.15

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

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	9,757.17	0.00
------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	0.00	9,757.17
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	972.82	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	0.00	972.82
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7421	3,902.15	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7421	9,757.17	0.00
ARROYO AMADOR HECTOR ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7421	972.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,528.56	58,528.56
control sist.			73,160.70	87,792.84
--Mvtos Existencias			73,160.70	87,792.84

Cargos	\$14,632.14
Abonos	\$14,632.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,363.00
Folio Sist. N° 7,363.00
Fecha: 03/09/2024
11:57:39a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	9,034.28	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	193.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,227.60	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			9,227.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			9,227.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 524	0.00	8,578.36
1) ACTIVO			0.00	8,578.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28664 IÑIGUEZ CRUZ EVELIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	9,034.28	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	0.00	9,034.28
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	193.32	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	0.00	193.32
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 524	0.00	649.24
2) PASIVO			9,227.60	9,876.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	0.00	9,034.28
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	0.00	193.32
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	9,034.28	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	0.00	9,034.28
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	193.32	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	0.00	193.32
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	9,034.28	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	0.00	9,034.28
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	193.32	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	0.00	193.32
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	0.00	193.32
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	9,034.28	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	0.00	9,034.28
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	193.32	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)				
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7448	193.32	0.00
IÑIGUEZ CRUZ EVELIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7448	9,034.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,910.40	36,910.40
control sist.			46,138.00	55,365.60
--Mvtos Existencias			46,138.00	55,365.60

Cargos \$9,227.60

Abonos \$9,227.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,373.00
Folio Sist. N° 7,373.00
Fecha: 04/09/2024
12:22:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE, ENFERMERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	1,493.39	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	3,735.72	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	373.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,602.46
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	5,602.46
			DIRECCION DE SALUD	5,602.46
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 586	0.00	5,471.53
			1) ACTIVO	0.00
				5,471.53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28666 MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	373.35
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	0.00	3,735.72
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	373.35	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	1,493.39
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	3,735.72	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	1,493.39	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 586	0.00	130.93
			2) PASIVO	5,602.46
				5,733.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	1,493.39
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	0.00	3,735.72
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	373.35

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

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	1,493.39	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	1,493.39
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	373.35
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	3,735.72	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	0.00	3,735.72
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	373.35	0.00

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

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	1,493.39	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	1,493.39
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	373.35
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	3,735.72	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	0.00	3,735.72
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	373.35	0.00

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

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	1,493.39
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	1,493.39	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	3,735.72	0.00

MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	0.00	3,735.72
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	373.35	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	0.00	373.35
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	1,493.39	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7483	3,735.72	0.00
MEDINA CASTELLANOS ANTONY JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7483	373.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,409.84	22,409.84
control sist.			28,012.30	33,614.76
--Mvtos Existencias			28,012.30	33,614.76

Cargos	\$5,602.46
Abonos	\$5,602.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,379.00
Folio Sist. N° 7,379.00
Fecha: 02/09/2024
12:55:02p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	12,530.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	2,323.24	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	8,210.96	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	3,131.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,196.12
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	26,196.12
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			26,196.12	0.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 464	0.00	23,286.22
			1) ACTIVO	0.00
				23,286.22

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27216 ***ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	2,323.24	0.00
	SUELDO	Orden Pago N° 6742	0.00	2,323.24
	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	8,210.96	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	0.00	8,210.96
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	3,131.62	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	0.00	3,131.62
	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	12,530.30	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	0.00	12,530.30

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 464	0.00	2,909.90
			2) PASIVO	26,196.12
				29,106.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	0.00	12,530.30
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

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

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	0.00	2,323.24
-------------------	--------	--------------------	------	----------

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)

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	0.00	8,210.96
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	0.00	3,131.62
-------------------	------------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	12,530.30	0.00
-------------------	------------	--------------------	-----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	0.00	12,530.30
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	2,323.24	0.00
-------------------	--------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	0.00	2,323.24
-------------------	--------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	0.00	8,210.96
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	3,131.62	0.00
-------------------	------------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	0.00	3,131.62
-------------------	------------------	--------------------	------	----------

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	8,210.96	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	12,530.30	0.00
-------------------	------------	--------------------	-----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	0.00	12,530.30
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	2,323.24	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	0.00	2,323.24
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	8,210.96	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	0.00	8,210.96
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	3,131.62	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	0.00	3,131.62
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	0.00	12,530.30
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	12,530.30	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	2,323.24	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	0.00	2,323.24
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	0.00	3,131.62
	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	8,210.96	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	0.00	8,210.96
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	3,131.62	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 6742	12,530.30	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 6742	2,323.24	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 6742	8,210.96	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6742	3,131.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			104,784.48	104,784.48
control sist.			130,980.60	157,176.72
--Mvtos Existencias			130,980.60	157,176.72

Cargos	\$26,196.12
Abonos	\$26,196.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,414.00
Folio Sist. N° 7,414.00
Fecha: 04/09/2024
03:26:57p. m.
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (23-30).

Hoja N° 58

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	284,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	51,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	58,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	393,800.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	393,800.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	393,800.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES COR	Transf N° 240926	0.00	393,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				393,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	51,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	0.00	51,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	58,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	0.00	58,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	284,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	0.00	284,000.00
			2) PASIVO	393,800.00
				393,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	0.00	284,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	0.00	51,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	0.00	58,000.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	58,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	0.00	58,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	284,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	0.00	284,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	51,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	0.00	51,800.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	284,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	0.00	284,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	51,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	0.00	51,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	58,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	0.00	58,000.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	284,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	0.00	284,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	51,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	0.00	51,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	58,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	0.00	58,000.00

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33258	284,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33259	51,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33260	58,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,575,200.00

1,575,200.00

control sist.	1,969,000.00	2,362,800.00
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	1,969,000.00	2,362,800.00
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$393,800.00
--------	--------------

Abonos	\$393,800.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,415.00
Folio Sist. N° 7,415.00
Fecha: 04/09/2024
03:33:10p. m.
Status: Aplicada

COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (16-22).

Hoja N° 60

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	278,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	51,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	56,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385,500.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	385,500.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	385,500.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES COR	Transf N° 240925	0.00	385,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				385,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	278,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	0.00	278,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	51,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	0.00	51,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	56,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	0.00	56,000.00
			2) PASIVO	385,500.00
				385,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	0.00	278,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	0.00	51,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	0.00	56,000.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	278,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	0.00	278,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	51,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	0.00	51,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	56,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	0.00	56,000.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	278,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	0.00	278,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	51,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	0.00	51,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	56,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	0.00	56,000.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	278,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	0.00	278,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	51,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	0.00	51,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	56,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	0.00	56,000.00

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33253	278,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33254	51,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33256	56,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,542,000.00

1,542,000.00

control sist.	1,927,500.00	2,313,000.00
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	1,927,500.00	2,313,000.00
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$385,500.00
--------	--------------

Abonos	\$385,500.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (09-15).

Poliza 7,416.00
Folio Sist. N° 7,416.00
Fecha: 04/09/2024
03:39:20p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 62

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	275,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	57,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	54,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	386,500.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	386,500.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	386,500.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	Transf N° 240924	0.00	386,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				386,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	57,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	0.00	57,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	54,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	0.00	54,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	275,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	0.00	275,000.00
			2) PASIVO	386,500.00
				386,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	0.00	57,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	0.00	54,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	0.00	275,000.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	275,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	0.00	275,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	57,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	0.00	57,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	54,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	0.00	54,500.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	275,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	0.00	275,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	57,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	0.00	57,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	54,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	0.00	54,500.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	0.00	275,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	57,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	0.00	57,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	54,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	0.00	54,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	275,000.00	0.00

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33263	275,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33264	57,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DIVERSAS DEPEND	CFDI 33265	54,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,546,000.00

1,546,000.00

control sist.	1,932,500.00	2,319,000.00
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	1,932,500.00	2,319,000.00
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$386,500.00
--------	--------------

Abonos	\$386,500.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (01-08).

Poliza 7,417.00
Folio Sist. N° 7,417.00
Fecha: 04/09/2024
03:43:48p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 64

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	280,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	52,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	55,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	387,000.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	387,000.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	387,000.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 240923	0.00	387,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				387,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	280,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	0.00	280,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	52,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	0.00	52,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	55,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	0.00	55,000.00
			2) PASIVO	387,000.00
				387,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	0.00	280,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	0.00	52,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	0.00	55,000.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	280,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	0.00	280,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	52,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	0.00	52,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	55,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	0.00	55,000.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	280,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	0.00	280,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	52,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	0.00	52,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	55,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	0.00	55,000.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	280,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	0.00	280,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	52,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	0.00	52,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	55,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	0.00	55,000.00

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33251	280,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33255	52,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIVERSAS DEP	CFDI 33261	55,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,548,000.00 1,548,000.00

control sist.	1,935,000.00	2,322,000.00
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	1,935,000.00	2,322,000.00
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$387,000.00
--------	--------------

Abonos	\$387,000.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,419.00
Folio Sist. N° 7,419.00
Fecha: 03/09/2024
04:09:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	3,447.46	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	1,436.06	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	2,867.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,751.03
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	7,751.03
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	7,751.03
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PAGO TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACI	Cheque N° 466	0.00	7,661.42
			1) ACTIVO	0.00
				7,661.42

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28667 CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	0.00	2,867.51
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	1,436.06	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	0.00	1,436.06
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	3,447.46	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	0.00	3,447.46
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	2,867.51	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACI	Cheque N° 466	0.00	89.61
			2) PASIVO	7,751.03
				7,840.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	0.00	3,447.46
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	0.00	1,436.06
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	0.00	2,867.51

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

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	3,447.46	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	0.00	3,447.46
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	2,867.51	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	0.00	2,867.51
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	1,436.06	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	0.00	1,436.06

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

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	3,447.46	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	0.00	3,447.46
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	0.00	1,436.06
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	2,867.51	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	0.00	2,867.51
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	1,436.06	0.00

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

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	3,447.46	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	0.00	3,447.46
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	1,436.06	0.00

CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	0.00	1,436.06
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	2,867.51	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	0.00	2,867.51
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7156	3,447.46	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7156	1,436.06	0.00
CARRILLO ROSAS CALEB JOSAFAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7156	2,867.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,004.12	31,004.12
control sist.			38,755.15	46,506.18
--Mvtos Existencias			38,755.15	46,506.18

Cargos	\$7,751.03
Abonos	\$7,751.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,421.00
Folio Sist. N° 7,421.00
Fecha: 03/09/2024
04:27:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL, AUXILIAR ADSCRITO A SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 489	0.00	7,188.06
		1) ACTIVO	0.00	7,188.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28669 VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	7,561.66	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	0.00	7,561.66
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	165.70	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	0.00	165.70
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 489	0.00	539.30
		2) PASIVO	7,727.36	8,266.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	0.00	7,561.66
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	0.00	165.70
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	7,561.66	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	0.00	7,561.66
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	165.70	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	0.00	165.70
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	7,561.66	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	0.00	7,561.66
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	165.70	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	0.00	165.70
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	7,561.66	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	165.70	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	0.00	165.70
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	0.00	7,561.66
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	165.70	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	7,561.66	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,909.44	30,909.44
	control sist.		38,636.80	46,364.16
	--Mvtos Existencias		38,636.80	46,364.16
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7335	7,561.66	0.00
VALDIVIA GONZALEZ JESUS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7335	165.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,727.36	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		7,727.36	0.00
	SALA DE REGIDORES		7,727.36	0.00

Cargos	\$7,727.36
Abonos	\$7,727.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,422.00
Folio Sist. N° 7,422.00
Fecha: 03/09/2024
04:38:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ANWAR NEMECIO SAHAGUN BUSTOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 477	0.00	15,479.82
		1) ACTIVO	0.00	15,479.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28670 SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	0.00	4,516.94
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	11,294.16	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	4,516.94	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	0.00	11,294.16
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	1,128.33	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	0.00	1,128.33
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 477	0.00	1,459.61
		2) PASIVO	16,939.43	18,399.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	0.00	4,516.94
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	0.00	11,294.16
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	0.00	1,128.33
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	4,516.94	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	0.00	4,516.94
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	11,294.16	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	0.00	11,294.16
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	1,128.33	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	0.00	1,128.33
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	4,516.94	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	0.00	4,516.94
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	1,128.33	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	0.00	1,128.33
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	11,294.16	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	0.00	11,294.16
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	4,516.94	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	0.00	4,516.94
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	0.00	1,128.33
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	11,294.16	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	0.00	11,294.16
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	1,128.33	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	4,516.94	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	11,294.16	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	1,128.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,757.72	67,757.72
		control sist.	84,697.15	101,636.58
		--Mvtos Existencias	84,697.15	101,636.58

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7327	4,516.94	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7327	1,128.33	0.00
SAHAGUN BUSTOS ANWAR NEMECIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7327	11,294.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>16,939.43</u>	<u>0.00</u>

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	16,939.43	0.00
SALA DE REGIDORES	16,939.43	0.00

Cargos	\$16,939.43
Abonos	\$16,939.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,423.00
Folio Sist. N° 7,423.00
Fecha: 03/09/2024
09:01:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE LUIS MONTES FLORES, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	6,522.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	16,303.27	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	1,626.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			24,452.10	0.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	0.00
			24,452.10	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	0.00
			24,452.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MONTES FLORES JOSE LUIS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 501	0.00	21,272.90
			1) ACTIVO	0.00
				21,272.90

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28671 MONTES FLORES JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	0.00	6,522.42
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	16,303.27	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	0.00	16,303.27
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	1,626.41	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	0.00	1,626.41
MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	6,522.42	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 501	0.00	3,179.20
			2) PASIVO	24,452.10
				27,631.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	0.00	6,522.42
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)				
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	0.00	16,303.27
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	0.00	1,626.41

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

MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	6,522.42	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	0.00	6,522.42
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	16,303.27	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	0.00	16,303.27
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	1,626.41	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	0.00	1,626.41

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

MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	0.00	6,522.42
MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	6,522.42	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	16,303.27	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	0.00	16,303.27
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	1,626.41	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	0.00	1,626.41

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

MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	6,522.42	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	0.00	6,522.42
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	1,626.41	0.00

MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	0.00	1,626.41
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	0.00	16,303.27
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	16,303.27	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7348	6,522.42	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)				
MONTES FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7348	16,303.27	0.00
MONTES FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7348	1,626.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,808.40	97,808.40
control sist.			122,260.50	146,712.60
--Mvtos Existencias			122,260.50	146,712.60

Cargos	\$24,452.10
Abonos	\$24,452.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,425.00
Folio Sist. N° 7,425.00
Fecha: 04/09/2024
09:23:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. DURAN ORTEGA SONIA JUDITH, ENCARGADA DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	4,106.31	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	10,267.42	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	1,025.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,399.49
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	15,399.49
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	15,399.49
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 570	0.00	14,407.39
			1) ACTIVO	0.00
				14,407.39

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28672 DURAN ORTEGA SONIA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	0.00	4,106.31
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	10,267.42	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	0.00	10,267.42
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	1,025.76	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	0.00	1,025.76
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	4,106.31	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 570	0.00	992.10
			2) PASIVO	15,399.49
				16,391.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	0.00	4,106.31
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	0.00	1,025.76
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	0.00	10,267.42
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	4,106.31	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	0.00	4,106.31
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	0.00	1,025.76
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	10,267.42	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	0.00	10,267.42
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	1,025.76	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	4,106.31	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	0.00	4,106.31
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	10,267.42	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	0.00	10,267.42
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	1,025.76	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	0.00	1,025.76
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	0.00	4,106.31
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	4,106.31	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	10,267.42	0.00

DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	0.00	10,267.42
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	1,025.76	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	0.00	1,025.76
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	VACACIONES	Orden Pago N° 7464	4,106.31	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7464	10,267.42	0.00
DURAN ORTEGA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7464	1,025.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,597.96	61,597.96
control sist.			76,997.45	92,396.94
--Mvtos Existencias			76,997.45	92,396.94

Cargos	\$15,399.49
Abonos	\$15,399.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,426.00
Folio Sist. N° 7,426.00
Fecha: 04/09/2024
09:35:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. TORRES GUDIÑO ESPERANZA, AUXILIAR DE INTENDENCIA, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	4,654.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,654.07	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,654.07	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,654.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 569	0.00	4,282.33
		1) ACTIVO	0.00	4,282.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01029 TORRES GUDIÑO ESPERANZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	4,654.07	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	0.00	4,654.07
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 569	0.00	371.74
		2) PASIVO	4,654.07	5,025.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	0.00	4,654.07
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	4,654.07	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	0.00	4,654.07
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	4,654.07	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	0.00	4,654.07
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	4,654.07	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	0.00	4,654.07
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7463	4,654.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,616.28	18,616.28
control sist.			23,270.35	27,924.42
--Mvtos Existencias			23,270.35	27,924.42

Cargos	\$4,654.07
Abonos	\$4,654.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,427.00
Folio Sist. N° 7,427.00
Fecha: 04/09/2024
09:41:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL, INSPECTOR DE RUTAS, ADSCITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	5,175.79	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	7,187.19	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	1,293.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,656.35
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	13,656.35
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	13,656.35
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 558	0.00	12,930.93
			1) ACTIVO	0.00
				12,930.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28673 HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	5,175.79	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	0.00	5,175.79
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	7,187.19	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	0.00	7,187.19
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	1,293.37	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	0.00	1,293.37

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 558	0.00	725.42
			2) PASIVO	13,656.35
				14,381.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	0.00	5,175.79
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)				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	0.00	7,187.19
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	0.00	1,293.37

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

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	5,175.79	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	0.00	5,175.79
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	7,187.19	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	0.00	7,187.19
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	1,293.37	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	0.00	1,293.37

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

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	5,175.79	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	0.00	5,175.79
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	1,293.37	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	0.00	1,293.37
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	7,187.19	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	0.00	7,187.19

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

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	5,175.79	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	0.00	5,175.79
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	0.00	1,293.37

HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	7,187.19	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	0.00	7,187.19
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	1,293.37	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7453	5,175.79	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)				
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7453	7,187.19	0.00
HUARACHA ALVARADO JOSE MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7453	1,293.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,625.40	54,625.40
control sist.			68,281.75	81,938.10
--Mvtos Existencias			68,281.75	81,938.10

Cargos	\$13,656.35
Abonos	\$13,656.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,428.00
Folio Sist. N° 7,428.00
Fecha: 02/09/2024
09:54:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	741.05	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	13,410.61	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	181.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,333.14	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,333.14	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		14,333.14	0.00
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400	BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)			
*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 463	0.00	11,982.36
		1) ACTIVO	0.00	11,982.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26089	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	741.05	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	0.00	741.05
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	13,410.61	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	0.00	13,410.61
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	181.48	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	0.00	181.48
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 463	0.00	2,350.78
		2) PASIVO	14,333.14	16,683.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	0.00	741.05
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	0.00	13,410.61
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	0.00	181.48
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	741.05	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	0.00	741.05
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	13,410.61	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	0.00	13,410.61
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	181.48	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	0.00	181.48
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	741.05	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	0.00	741.05
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	13,410.61	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	0.00	13,410.61
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	181.48	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	0.00	181.48
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	741.05	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	0.00	741.05
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	13,410.61	0.00

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	0.00	13,410.61
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	181.48	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	0.00	181.48
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7377	741.05	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7377	13,410.61	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7377	181.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,332.56	57,332.56
control sist.			71,665.70	85,998.84
--Mvtos Existencias			71,665.70	85,998.84

Cargos	\$14,333.14
Abonos	\$14,333.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,429.00
Folio Sist. N° 7,429.00
Fecha: 05/09/2024
10:22:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	2,270.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,270.71	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,270.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240901	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26954	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	0.00	2,270.71
		2) PASIVO	2,270.71	2,270.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	0.00	2,270.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	0.00	2,270.71
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	2,270.71	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9178872 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240901	2,270.71	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,082.84	9,082.84
	control sist.		11,353.55	13,624.26
--Mvtos Existencias			11,353.55	13,624.26

Cargos	\$2,270.71
Abonos	\$2,270.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,431.00
Folio Sist. N° 7,431.00
Fecha: 05/09/2024
10:38:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	2,333.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.93	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,333.93	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,333.93	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	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240902	0.00	2,333.93
		1) ACTIVO	0.00	2,333.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28674 *ELIMINADO	NICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	2,333.93	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	0.00	2,333.93
		2) PASIVO	2,333.93	2,333.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	0.00	2,333.93
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	0.00	2,333.93
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	2,333.93	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	2,333.93	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	0.00	2,333.93
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	2,333.93	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	0.00	2,333.93
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9174330 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240902	2,333.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,335.72	9,335.72
	control sist.		11,669.65	14,003.58
--Mvtos Existencias			11,669.65	14,003.58

Cargos	\$2,333.93
Abonos	\$2,333.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,437.00
Folio Sist. N° 7,437.00
Fecha: 05/09/2024
10:49:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** CONTRERAS POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	2,333.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.93	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,333.93	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,333.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240903	0.00	2,333.93
		1) ACTIVO	0.00	2,333.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-28675 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	0.00	2,333.93
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	2,333.93	0.00
		2) PASIVO	2,333.93	2,333.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	0.00	2,333.93
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	2,333.93	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	0.00	2,333.93
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	2,333.93	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	0.00	2,333.93
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	2,333.93	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	0.00	2,333.93
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9177708 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240903	2,333.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,335.72	9,335.72
	control sist.		11,669.65	14,003.58
--Mvtos Existencias			11,669.65	14,003.58

Cargos	\$2,333.93
Abonos	\$2,333.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,439.00
Folio Sist. N° 7,439.00
Fecha: 05/09/2024
10:54:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	2,180.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,180.81	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,180.81	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,180.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240904	0.00	2,180.81
		1) ACTIVO	0.00	2,180.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28676 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	2,180.81	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	0.00	2,180.81
		2) PASIVO	2,180.81	2,180.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	0.00	2,180.81
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	2,180.81	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	0.00	2,180.81
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	2,180.81	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	0.00	2,180.81
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	2,180.81	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	0.00	2,180.81
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9181136 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240904	2,180.81	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,723.24	8,723.24
	control sist.		10,904.05	13,084.86
--Mvtos Existencias			10,904.05	13,084.86

Cargos	\$2,180.81
Abonos	\$2,180.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,443.00
Folio Sist. N° 7,443.00
Fecha: 03/09/2024
11:10:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GUILLERMO SALAZAR GOMEZ QUIEN DE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUN

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	4,806.09	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	6,673.82	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	1,200.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,680.90
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	12,680.90
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	12,680.90

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 516	0.00	12,035.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,035.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28677 SALAZAR GOMEZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	4,806.09	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	0.00	4,806.09
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	6,673.82	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	0.00	6,673.82
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	1,200.99	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	0.00	1,200.99

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 516	0.00	645.90
			2) PASIVO	12,680.90
				13,326.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	0.00	4,806.09
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	0.00	6,673.82
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	0.00	1,200.99

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

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	0.00	4,806.09
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	4,806.09	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)				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	1,200.99	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	0.00	1,200.99
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	6,673.82	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	0.00	6,673.82

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

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	4,806.09	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	0.00	4,806.09
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	0.00	6,673.82
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	1,200.99	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	0.00	1,200.99
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	6,673.82	0.00

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

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	4,806.09	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	0.00	4,806.09
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	1,200.99	0.00

SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	0.00	1,200.99
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	0.00	6,673.82
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	6,673.82	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7412	4,806.09	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7412	6,673.82	0.00
SALAZAR GOMEZ GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7412	1,200.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,723.60	50,723.60
control sist.			63,404.50	76,085.40
--Mvtos Existencias			63,404.50	76,085.40

Cargos	\$12,680.90
Abonos	\$12,680.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,445.00
Folio Sist. N° 7,445.00
Fecha: 03/09/2024
11:47:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. HUGO URQUIETA SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNI

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	4,806.09	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	6,673.82	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	1,200.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,680.90
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	12,680.90
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	12,680.90

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

URQUIETA SALAZAR HUGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 515	0.00	12,035.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,035.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28678 URQUIETA SALAZAR HUGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	4,806.09	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	0.00	4,806.09
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	6,673.82	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	0.00	6,673.82
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	1,200.99	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	0.00	1,200.99

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 515	0.00	645.90
			2) PASIVO	12,680.90
				13,326.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	0.00	4,806.09
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	0.00	6,673.82
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	0.00	1,200.99

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

URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	4,806.09	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	0.00	4,806.09
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	6,673.82	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	0.00	6,673.82
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	1,200.99	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	0.00	1,200.99

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

URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	4,806.09	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	0.00	4,806.09
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	6,673.82	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	0.00	6,673.82
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	1,200.99	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	0.00	1,200.99

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

URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	4,806.09	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	0.00	4,806.09
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	6,673.82	0.00

URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	0.00	6,673.82
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	1,200.99	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	0.00	1,200.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA SALAZAR HUGO	VACACIONES	Orden Pago N° 7411	4,806.09	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA SALAZAR HUGO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7411	1,200.99	0.00
URQUIETA SALAZAR HUGO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7411	6,673.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,723.60	50,723.60
control sist.			63,404.50	76,085.40
--Mvtos Existencias			63,404.50	76,085.40

Cargos	\$12,680.90
Abonos	\$12,680.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,449.00
Folio Sist. N° 7,449.00
Fecha: 03/09/2024
12:06:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. NORMA RAQUEL TRUJILLO GUERRRO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE INTEN EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	3,529.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	77.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,607.13	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,607.13	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,607.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 513	0.00	3,570.19
1) ACTIVO			0.00	3,570.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	3,529.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	0.00	3,529.78
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	77.35	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	0.00	77.35
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 513	0.00	36.94
2) PASIVO			3,607.13	3,644.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	0.00	77.35
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	0.00	3,529.78
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	3,529.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	0.00	3,529.78
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	77.35	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	0.00	77.35
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	77.35	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	0.00	77.35
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	3,529.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	0.00	3,529.78
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	0.00	77.35
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	3,529.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	0.00	3,529.78
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	77.35	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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7410	3,529.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7410	77.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,428.52	14,428.52
control sist.			18,035.65	21,642.78
--Mvtos Existencias			18,035.65	21,642.78

Cargos	\$3,607.13
Abonos	\$3,607.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,451.00
Folio Sist. N° 7,451.00
Fecha: 03/09/2024
12:45:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSUE CASTELLANOS VILLASANO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO ZULA EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AG

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	3,229.75	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	4,312.31	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	806.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,348.46	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			8,348.46	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			8,348.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 517	0.00	8,088.16
			1) ACTIVO	0.00
				8,088.16

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28680 CASTELLANOS VILLASANO JOSUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	3,229.75	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	0.00	3,229.75
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	4,312.31	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	0.00	4,312.31
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	806.40	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	0.00	806.40

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 517	0.00	260.30
			2) PASIVO	8,348.46
				8,608.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	0.00	3,229.75
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	0.00	4,312.31
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	0.00	806.40

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

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	3,229.75	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	0.00	3,229.75
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	4,312.31	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	0.00	4,312.31
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	806.40	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	0.00	806.40

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

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	0.00	3,229.75
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	3,229.75	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	4,312.31	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	0.00	4,312.31
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	806.40	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	0.00	806.40

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

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	3,229.75	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	0.00	3,229.75
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	4,312.31	0.00

CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	0.00	4,312.31
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	806.40	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	0.00	806.40
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7413	3,229.75	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7413	4,312.31	0.00
CASTELLANOS VILLASANO JOSUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7413	806.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,393.84	33,393.84
control sist.			41,742.30	50,090.76
--Mvtos Existencias			41,742.30	50,090.76

Cargos	\$8,348.46
Abonos	\$8,348.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,454.00
Folio Sist. N° 7,454.00
Fecha: 02/09/2024
01:02:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SAHAGUN NUÑO MARICELA, AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	4,927.57	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	2,457.87	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	1,230.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>8,616.35</u>	<u>0.00</u>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,616.35	0.00
			<u>8,616.35</u>	<u>0.00</u>
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Efectivo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 462	0.00	377.48
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 462	0.00	8,238.87
			1) ACTIVO	8,616.35

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28681 SAHAGUN NUÑO MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	0.00	2,457.87
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	1,230.91	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	0.00	1,230.91
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	4,927.57	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	0.00	4,927.57
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	2,457.87	0.00
			2) PASIVO	8,616.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	0.00	4,927.57
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	0.00	2,457.87
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	0.00	1,230.91

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

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	4,927.57	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	0.00	4,927.57
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	2,457.87	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	0.00	2,457.87
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	1,230.91	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	0.00	1,230.91

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

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	4,927.57	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	0.00	4,927.57
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	1,230.91	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	0.00	1,230.91
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	2,457.87	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	0.00	2,457.87

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

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	4,927.57	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	0.00	4,927.57
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	2,457.87	0.00

SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	0.00	1,230.91
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	1,230.91	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	0.00	2,457.87
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7160	4,927.57	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7160	2,457.87	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7160	1,230.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,465.40	34,465.40
control sist.			43,081.75	51,698.10
--Mvtos Existencias			43,081.75	51,698.10

Cargos	\$8,616.35
Abonos	\$8,616.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,460.00
Folio Sist. N° 7,460.00
Fecha: 05/09/2024
01:48:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRAULICA PARA RECTIFICAR ADAME DE 12" Y COLAR 4 CAMISAS CON TOMAS DE VIDEO ANTES Y DESPUES PARA RECEPCION DE TRABAJO Y TRASLADOS DE EQUIPO.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	172,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,800.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		172,800.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			172,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	Transf N° 240903	0.00	172,800.00
		1) ACTIVO	0.00	172,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	172,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	0.00	172,800.00
		2) PASIVO	172,800.00	172,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	0.00	172,800.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	0.00	172,800.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	172,800.00	0.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	172,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	0.00	172,800.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	172,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	0.00	172,800.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1335PRENSA ELECTROHIDRA	CFDI 1335	172,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	691,200.00	691,200.00
		control sist.	864,000.00	1,036,800.00
--Mvtos Existencias			864,000.00	1,036,800.00

Cargos	\$172,800.00
Abonos	\$172,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,465.00
Folio Sist. N° 7,465.00
Fecha: 05/09/2024
02:01:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTRACCION DE BOMBA 6" X 210 METRO, REPARACION DE CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD KOR32R1250-12 TRAMOS DE TUBO CABLE SUMERGIBLE EMPALME DE CABLE Y SERVIO DE GRUA INSTALACION DE BOMBA POZO 11.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	406,185.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406,185.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		406,185.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			406,185.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	Transf N° 240904	0.00	406,185.60
		1) ACTIVO	0.00	406,185.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	0.00	406,185.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	406,185.60	0.00
		2) PASIVO	406,185.60	406,185.60
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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	0.00	406,185.60
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	406,185.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	0.00	406,185.60
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	406,185.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	0.00	406,185.60
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	0.00	406,185.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	406,185.60	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO CFDI FOLIO 1336 SERVICIO GRUA EXTR	CFDI 1336	406,185.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624,742.40	1,624,742.40
		control sist.	2,030,928.00	2,437,113.60
--Mvtos Existencias			2,030,928.00	2,437,113.60

Cargos	\$406,185.60
Abonos	\$406,185.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,469.00
 Folio Sist. N° 7,469.00
 Fecha: 05/09/2024
 02:34:35p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3379889.00,de las Autorizaciones (1049), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240907	0.00	3,379,889.00
		1) ACTIVO	0.00	3,379,889.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240907	3,379,889.00	0.00
		2) PASIVO	3,379,889.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZOS AGOSTO	CFDI VARIAS	0.00	2,210,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA CARCAMOS AGOSTO	CFDI VARIAS	0.00	112,889.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO A	CFDI VARIAS	0.00	905,844.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA OFNAS AGOSTO	CFDI VARIAS	0.00	150,800.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZOS AGOSTO	CFDI VARIAS	2,210,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA CARCAMOS AGOSTO	CFDI VARIAS	112,889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO A	CFDI VARIAS	905,844.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA OFNAS AGOSTO	CFDI VARIAS	150,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,379,889.00	3,379,889.00
		control sist.	6,759,778.00	6,759,778.00
		--Mvtos Existencias	6,759,778.00	6,759,778.00

Cargos	\$3,379,889.00
Abonos	\$3,379,889.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,470.00
Folio Sist. N° 7,470.00
Fecha: 05/09/2024
02:46:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO, POLIGONO CALLE MOCTEZUMA, ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. MALECON CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA/20-2024

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	389,409.13	0.00
		1) ACTIVO	389,409.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		389,409.13	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			389,409.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 240901	0.00	387,730.64
		1) ACTIVO	0.00	387,730.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28412 AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	389,409.13	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	0.00	389,409.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 240901	0.00	1,678.49
		2) PASIVO	389,409.13	391,087.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	0.00	389,409.13
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	389,409.13	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	0.00	389,409.13
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	389,409.13	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	0.00	389,409.13
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	389,409.13	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	0.00	389,409.13
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 11 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 11	389,409.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,557,636.52	1,557,636.52
control sist.			1,947,045.65	2,336,454.78
--Mvtos Existencias			1,947,045.65	2,336,454.78

Cargos	\$389,409.13
Abonos	\$389,409.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,472.00
 Folio Sist. N° 7,472.00
 Fecha: 05/09/2024
 02:54:05p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA CALLE MADERO NORTE, DE AV. VALLARTA A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAIMUN/21-2024.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240902	0.00	1,182.22
		1) ACTIVO	0.00	1,182.22
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240902	1,182.22	0.00
		2) PASIVO	1,182.22	0.00
		control sist.	1,182.22	1,182.22
		--Mvtos Existencias	1,182.22	1,182.22

Cargos	\$1,182.22
Abonos	\$1,182.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,474.00
Folio Sist. N° 7,474.00
Fecha: 05/09/2024
03:00:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA CALLE MADERO NORTE, DE AV. VALLARTA A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAIMUN/21-2024.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	274,274.34	0.00
		1) ACTIVO	274,274.34	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		274,274.34	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		274,274.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	Transf N° 240901	0.00	273,092.12
		1) ACTIVO	0.00	273,092.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	274,274.34	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	0.00	274,274.34
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	Transf N° 240901	0.00	1,182.22
		2) PASIVO	274,274.34	275,456.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	0.00	274,274.34
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	0.00	274,274.34
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	274,274.34	0.00
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	274,274.34	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	0.00	274,274.34
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	274,274.34	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	0.00	274,274.34
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI F. 55 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 55	274,274.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,097,097.36	1,097,097.36
		control sist.	1,371,371.70	1,645,646.04
	--Mvtos Existencias		1,371,371.70	1,645,646.04

Cargos \$274,274.34

Abonos \$274,274.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,476.00
 Folio Sist. N° 7,476.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:05:02p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (1050), Proveedor AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240935	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240935	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	FAENA P/QUEMA DE MALEZA	CFDI 491	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	FAENA P/QUEMA DE MALEZA	CFDI 491	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,478.00
 Folio Sist. N° 7,478.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:07:48p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11760.00,de las Autorizaciones (1051), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240934	0.00	11,760.00
		1) ACTIVO	0.00	11,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240934	11,760.00	0.00
		2) PASIVO	11,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA DE MALEZA	CFDI 6067	0.00	5,600.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA DE MALEZA	CFDI 6068	0.00	2,800.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA MALEZA PANTEON MPAL	CFDI 6066	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA DE MALEZA	CFDI 6067	5,600.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA DE MALEZA	CFDI 6068	2,800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA MALEZA PANTEON MPAL	CFDI 6066	3,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,760.00	11,760.00
		control sist.	23,520.00	23,520.00
		--Mvtos Existencias	23,520.00	23,520.00

Cargos	\$11,760.00
Abonos	\$11,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,480.00
 Folio Sist. N° 7,480.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:10:27p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (1052), Proveedor ***ELIMINAD** AMPARO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)			
*ELIMINAD AMPARO	Pago a Pasivo.	Transf N° 899	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648	*ELIMINAD AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINAD AMPARO	Pago a Pasivo.	Transf N° 899	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINAD AMPARO	APOYO SEPTIEMBRE	CFDI 7310	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
*ELIMINAD AMPARO	APOYO SEPTIEMBRE	CFDI 7310	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,482.00
 Folio Sist. N° 7,482.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:13:15p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 164169.00,de las Autorizaciones (1053), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240933	0.00	164,169.00
		1) ACTIVO	0.00	164,169.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240933	164,169.00	0.00
		2) PASIVO	164,169.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA AG	CFDI 27	0.00	55,817.46
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA AG	CFDI 28	0.00	55,817.46
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA SE	CFDI B77A	0.00	52,534.08
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA AG	CFDI 27	55,817.46	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA AG	CFDI 28	55,817.46	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA SE	CFDI B77A	52,534.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,169.00	164,169.00
		control sist.	328,338.00	328,338.00
		--Mvtos Existencias	328,338.00	328,338.00

Cargos	\$164,169.00
Abonos	\$164,169.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,484.00
Folio Sist. N° 7,484.00
Fecha: 05/09/2024
03:25:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 75735.00,de las Autorizaciones (1054), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240932	0.00	75,735.00
		1) ACTIVO	0.00	75,735.00
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° 240932	75,735.00	0.00
		2) PASIVO	75,735.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JULIO	CFDI 3135	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JULIO	CFDI A30	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS AGOSTO	CFDI 4950	0.00	25,245.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JULIO	CFDI 3135	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JULIO	CFDI A30	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS AGOSTO	CFDI 4950	25,245.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,735.00	75,735.00
		control sist.	151,470.00	151,470.00
		--Mvtos Existencias	151,470.00	151,470.00

Cargos	\$75,735.00
Abonos	\$75,735.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,486.00
 Folio Sist. N° 7,486.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:28:09p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15284.04, de las Autorizaciones (1055), Proveedor GRAVASE SA DE CV

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240931	0.00	15,284.04
		1) ACTIVO	0.00	15,284.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240931	15,284.04	0.00
		2) PASIVO	15,284.04	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)				
GRAVASE SA DE CV	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3407	0.00	15,284.04
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3407	15,284.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,284.04	15,284.04
		control sist.	30,568.08	30,568.08
		--Mvtos Existencias	30,568.08	30,568.08

Cargos \$15,284.04

Abonos \$15,284.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,488.00
 Folio Sist. N° 7,488.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:29:56p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 33241.70,de las Autorizaciones (1056), Proveedor GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240930	0.00	33,241.70
		1) ACTIVO	0.00	33,241.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27786 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240930	33,241.70	0.00
		2) PASIVO	33,241.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORAS AGOSTO	CFDI 45090	0.00	16,620.85
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI 45089	0.00	16,620.85
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI 45089	16,620.85	0.00
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORAS AGOSTO	CFDI 45090	16,620.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,241.70	33,241.70
		control sist.	66,483.40	66,483.40
		--Mvtos Existencias	66,483.40	66,483.40

Cargos	\$33,241.70
Abonos	\$33,241.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,492.00
 Folio Sist. N° 7,492.00
 Fecha: 05/09/2024
 03:34:01p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 48539.26,de las Autorizaciones (1057,1058), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 240929	0.00	48,539.26
		1) ACTIVO	0.00	48,539.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 240929	24,269.63	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 240929	24,269.63	0.00
		2) PASIVO	48,539.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS AGOSTO	CFDI 3892	0.00	24,269.63
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI 3893	0.00	24,269.63
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS AGOSTO	CFDI 3892	24,269.63	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI 3893	24,269.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,539.26	48,539.26
		control sist.	97,078.52	97,078.52
		--Mvtos Existencias	97,078.52	97,078.52

Cargos \$48,539.26

Abonos \$48,539.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,494.00
Folio Sist. N° 7,494.00
Fecha: 05/09/2024
03:36:26p. m.
Status: Aplicada

Pago por 239090.92, de las Autorizaciones (1059), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240928	0.00	239,090.92
		1) ACTIVO	0.00	239,090.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240928	239,090.92	0.00
		2) PASIVO	239,090.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	VALVULAS Y FERULAS POZO 10B	CFDI 3970	0.00	1,849.17
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3025 KG HIPOCLRO POZOS 15-21/08	CFDI 3962	0.00	37,721.75
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 22-28/08	CFDI 3964	0.00	49,880.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 29/08 AL 04/09	CFDI 3965	0.00	49,880.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 05-11/09	CFDI 3966	0.00	49,880.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 12-19/09	CFDI 3967	0.00	49,880.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	VALVULAS Y FERULAS POZO 10B	CFDI 3970	1,849.17	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 22-28/08	CFDI 3964	49,880.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 29/08 AL 04/09	CFDI 3965	49,880.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 05-11/09	CFDI 3966	49,880.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 12-19/09	CFDI 3967	49,880.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3025 KG HIPOCLRO POZOS 15-21/08	CFDI 3962	37,721.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239,090.92	239,090.92
		control sist.	478,181.84	478,181.84
		--Mvtos Existencias	478,181.84	478,181.84

Cargos \$239,090.92

Abonos \$239,090.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,496.00
Folio Sist. N° 7,496.00
Fecha: 05/09/2024
03:38:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 86915.57, de las Autorizaciones (1060), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240927	0.00	86,915.57
		1) ACTIVO	0.00	86,915.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240927	86,915.57	0.00
		2) PASIVO	86,915.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS P/OCO-11	CFDI 1806E	0.00	3,743.08
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE FRENOS OCO-10	CFDI 676F	0.00	4,855.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RODILLOS P/FRENOS Y BALATAS A-16	CFDI 9506	0.00	1,234.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO A-16	CFDI BF4A	0.00	3,085.02
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIAS A-16	CFDI 4F43	0.00	8,107.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA DE RETENSION P/A-02	CFDI DF7E	0.00	1,201.06
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/RADIADOR Y ABRAZADERA TOR	CFDI A991	0.00	2,435.88
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	EMPAQUES P/ENFRIADOR DE ACEITE A-10	CFDI 5B27	0.00	2,827.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA PARA ESTACIONAIENTO A-34	CFDI 1367	0.00	3,085.02
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES PARA EL GATO HIDRAULICO A-3	CFDI E175	0.00	747.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	AJUSTADOR CLUCTH A-34	CFDI 109B	0.00	568.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/SISTEMA HIDRAULICA A-34	CFDI 12BD	0.00	837.06
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN DE LANZA DIFERENCIAL A-34	CFDI 474B	0.00	812.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	EMPACADO DE BOMBA HIDRAULICA RETEN AS	CFDI 9673	0.00	9,743.07
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES PARA COMNPRESOR A-02	CFDI C563	0.00	1,104.09
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CRUSETA DE FLECHA CARDAN P/U.03	CFDI 3FA9	0.00	1,136.10
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TORTUGAS MATRACASY MANGUERA P/TORTU	CFDI B06C	0.00	4,280.63
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN P/U.02	CFDI A2C5	0.00	747.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA A-23	CFDI B8D3	0.00	8,106.08
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/GATO HIDRAULICO UNION Y CO	CFDI 76B4	0.00	441.96
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DE DISCOS KIA	CFDI 12F2	0.00	400.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA A-16	CFDI 6948	0.00	1,559.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE CHASIS A-23	CFDI E10E	0.00	5,878.07
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE CUCHARA A-34	CFDI FD3	0.00	9,798.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE ALTERNADOR A-14	CFDI EA28	0.00	2,923.08
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SERVICIO ESCANEAO A-14	CFDI 455A	0.00	1,800.09
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION Y CONST. OREJAS P/SOPORTE GA	CFDI 97E8	0.00	5,459.08
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	EMPAQUES P/ENFRIADOR DE ACEITE A-10	CFDI 5B27	2,827.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA PARA ESTACIONAIENTO A-34	CFDI 1367	3,085.02	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES PARA EL GATO HIDRAULICO A-3	CFDI E175	747.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	AJUSTADOR CLUCTH A-34	CFDI 109B	568.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/SISTEMA HIDRAULICA A-34	CFDI 12BD	837.06	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RODILLOS P/FRENOS Y BALATAS A-16	CFDI 9506	1,234.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO A-16	CFDI BF4A	3,085.02	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIAS A-16	CFDI 4F43	8,107.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA DE RETENSION P/A-02	CFDI DF7E	1,201.06	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/RADIADOR Y ABRAZADERA TOR	CFDI A991	2,435.88	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS P/OCO-11	CFDI 1806E	3,743.08	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE FRENOS OCO-10	CFDI 676F	4,855.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES PARA COMNPRESOR A-02	CFDI C563	1,104.09	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CRUSETA DE FLECHA CARDAN P/U.03	CFDI 3FA9	1,136.10	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN DE LANZA DIFERENCIAL A-34	CFDI 474B	812.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	EMPACADO DE BOMBA HIDRAULICA RETEN AS	CFDI 9673	9,743.07	0.00

HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TORTUGAS MATRACASY MANGUERA P/TORTU	CFDI B06C	4,280.63	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN P/U.02	CFDI A2C5	747.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA A-23	CFDI B8D3	8,106.08	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/GATO HIDRAULICO UNION Y CO	CFDI 76B4	441.96	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DE DISCOS KIA	CFDI 12F2	400.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA A-16	CFDI 6948	1,559.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE CHASIS A-23	CFDI E10E	5,878.07	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE CUCHARA A-34	CFDI FD3	9,798.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE ALTERNADOR A-14	CFDI EA28	2,923.08	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SERVICIO ESCANEAO A-14	CFDI 455A	1,800.09	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION Y CONST. OREJAS P/SOPORTE GA	CFDI 97E8	5,459.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			86,915.57	86,915.57
control sist.			173,831.14	173,831.14
--Mvtos Existencias			173,831.14	173,831.14

Cargos	\$86,915.57
--------	-------------

Abonos	\$86,915.57
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,501.00
Folio Sist. N° 7,501.00
Fecha: 05/09/2024
03:51:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS BOMBEO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	2,243.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,243.45	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,243.45	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,243.45	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	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240906	0.00	2,243.45
		1) ACTIVO	0.00	2,243.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15704 LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	2,243.45	0.00
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	0.00	2,243.45
		2) PASIVO	2,243.45	2,243.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	0.00	2,243.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	2,243.45	0.00
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	0.00	2,243.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	2,243.45	0.00
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	0.00	2,243.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	0.00	2,243.45
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	2,243.45	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO POLIZA 918198 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240906	2,243.45	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,973.80	8,973.80
	control sist.		11,217.25	13,460.70
--Mvtos Existencias			11,217.25	13,460.70

Cargos \$2,243.45

Abonos \$2,243.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,503.00
Folio Sist. N° 7,503.00
Fecha: 05/09/2024
03:55:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO MIROSLAVA AMISADAY FERNANDEZ MAGAÑA BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	2,198.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.79	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,198.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,198.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240907	0.00	2,198.79
		1) ACTIVO	0.00	2,198.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28683 FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	2,198.79	0.00
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	0.00	2,198.79
		2) PASIVO	2,198.79	2,198.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	0.00	2,198.79
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	2,198.79	0.00
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	0.00	2,198.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	2,198.79	0.00
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	0.00	2,198.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	2,198.79	0.00
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	0.00	2,198.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY	PAGO POLIZA 9184953 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240907	2,198.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,795.16	8,795.16
		control sist.	10,993.95	13,192.74
--Mvtos Existencias			10,993.95	13,192.74

Cargos \$2,198.79

Abonos \$2,198.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,504.00
Folio Sist. N° 7,504.00
Fecha: 05/09/2024
04:03:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO JOSE CASTRO MEDINA COMANDANTE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	3,305.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.43	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,305.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,305.43	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)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240908	0.00	3,305.43
		1) ACTIVO	0.00	3,305.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27544 JOSE CASTRO MEDINA- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	3,305.43	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	0.00	3,305.43
		2) PASIVO	3,305.43	3,305.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	0.00	3,305.43
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	3,305.43	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	0.00	3,305.43
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	3,305.43	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	0.00	3,305.43
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	3,305.43	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	0.00	3,305.43
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO POLIZA 9188452 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240908	3,305.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,221.72	13,221.72
		control sist.	16,527.15	19,832.58
--Mvtos Existencias			16,527.15	19,832.58

Cargos \$3,305.43

Abonos \$3,305.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,505.00
Folio Sist. N° 7,505.00
Fecha: 05/09/2024
04:07:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	2,270.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,270.71	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,270.71	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)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240905	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15425 ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	2,270.71	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	0.00	2,270.71
		2) PASIVO	2,270.71	2,270.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	0.00	2,270.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	2,270.71	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	2,270.71	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	2,270.71	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	0.00	2,270.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PAGO POLIZA 9180788 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240905	2,270.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,082.84	9,082.84
		control sist.	11,353.55	13,624.26
--Mvtos Existencias			11,353.55	13,624.26

Cargos \$2,270.71

Abonos \$2,270.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,506.00
Folio Sist. N° 7,506.00
Fecha: 03/09/2024
09:02:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C ANA GABRIELA GARCIA GODINEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 494	0.00	11,187.79
		1) ACTIVO	0.00	11,187.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28684 GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	227.84	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	0.00	227.84
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	0.00	11,294.16
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	911.34	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	0.00	911.34
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	11,294.16	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 494	0.00	1,245.55
		2) PASIVO	12,433.34	13,678.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	0.00	911.34
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	0.00	227.84
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	0.00	11,294.16
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	911.34	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	0.00	911.34
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	227.84	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	0.00	227.84
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	11,294.16	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	0.00	11,294.16
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	911.34	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	0.00	911.34
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	11,294.16	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	0.00	11,294.16
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	227.84	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	0.00	227.84
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	911.34	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	0.00	911.34
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	0.00	11,294.16
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	227.84	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	0.00	227.84
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	11,294.16	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	911.34	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	11,294.16	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	227.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,733.36	49,733.36
		control sist.	62,166.70	74,600.04
		--Mvtos Existencias	62,166.70	74,600.04

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7340	911.34	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7340	11,294.16	0.00
GARCIA GODINEZ ANA GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7340	227.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>12,433.34</u>	<u>0.00</u>

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	12,433.34	0.00
SALA DE REGIDORES	<u>12,433.34</u>	<u>0.00</u>

Cargos	\$12,433.34
Abonos	\$12,433.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,508.00
Folio Sist. N° 7,508.00
Fecha: 03/09/2024
09:15:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C MARIA DE JESUS LOPEZ CABRILLA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA DIRECCION DE ADMINIST

Hoja N° 116

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	470.64	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	5,931.31	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	116.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	6,518.59
				0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	6,518.59
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 495	0.00	6,251.61
			1) ACTIVO	0.00
				6,251.61

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	470.64	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	0.00	470.64
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	5,931.31	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	0.00	5,931.31
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	116.64	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	0.00	116.64

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 495	0.00	266.98
			2) PASIVO	6,518.59
				6,785.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	0.00	470.64
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	0.00	5,931.31
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	0.00	116.64

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

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	0.00	470.64
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	470.64	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)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	5,931.31	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	0.00	5,931.31
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	116.64	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	0.00	116.64

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

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	470.64	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	0.00	470.64
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	0.00	116.64
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	5,931.31	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	0.00	5,931.31
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	116.64	0.00

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

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	470.64	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	0.00	470.64
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	5,931.31	0.00

LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	0.00	5,931.31
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	116.64	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	0.00	116.64
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7342	470.64	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7342	5,931.31	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7342	116.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,074.36	26,074.36
control sist.			32,592.95	39,111.54
--Mvtos Existencias			32,592.95	39,111.54

Cargos	\$6,518.59
Abonos	\$6,518.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,510.00
Folio Sist. N° 7,510.00
Fecha: 03/09/2024
10:51:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFE EN LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	1,139.29	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	13,672.59	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	283.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,095.52
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	15,095.52
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	15,095.52
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 467	0.00	13,001.10
			1) ACTIVO	0.00
				13,001.10

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	0.00	283.64
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	0.00	1,139.29
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	13,672.59	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	0.00	13,672.59
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	283.64	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	1,139.29	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 467	0.00	2,094.42
			2) PASIVO	15,095.52
				17,189.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	0.00	1,139.29
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)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	0.00	13,672.59
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	0.00	283.64

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

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	1,139.29	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	0.00	1,139.29
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	13,672.59	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	0.00	13,672.59
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	283.64	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	0.00	283.64

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

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	1,139.29	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	0.00	1,139.29
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	0.00	283.64
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	13,672.59	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	0.00	13,672.59
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	283.64	0.00

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

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	1,139.29	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	0.00	1,139.29
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	13,672.59	0.00

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	0.00	13,672.59
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	283.64	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	0.00	283.64
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7485	1,139.29	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)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7485	13,672.59	0.00
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7485	283.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,382.08	60,382.08
control sist.			75,477.60	90,573.12
--Mvtos Existencias			75,477.60	90,573.12

Cargos	\$15,095.52
Abonos	\$15,095.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,555.00
Folio Sist. N° 7,555.00
Fecha: 06/09/2024
09:37:18a. m.
Status: Aplicada

NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 2 "RAMON CORONA Y MOCTEZUMA"

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	11,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,557.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,557.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,557.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	Transf N° 240909	0.00	11,557.00
		1) ACTIVO	0.00	11,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	0.00	11,557.00
		2) PASIVO	11,557.00	11,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	0.00	11,557.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	0.00	11,557.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	0.00	11,557.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	0.00	11,557.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9453	11,557.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,228.00	46,228.00
control sist.			57,785.00	69,342.00
--Mvtos Existencias			57,785.00	69,342.00

Cargos	\$11,557.00
Abonos	\$11,557.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,556.00
Folio Sist. N° 7,556.00
Fecha: 06/09/2024
10:05:59a. m.
Status: Aplicada

NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 10 "CARRETERA TOTOTLAN A OCOTLAN"

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	11,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,557.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,557.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,557.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	Transf N° 240910	0.00	11,557.00
		1) ACTIVO	0.00	11,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	0.00	11,557.00
		2) PASIVO	11,557.00	11,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	0.00	11,557.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	0.00	11,557.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	11,557.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	0.00	11,557.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9448	11,557.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,228.00	46,228.00
control sist.			57,785.00	69,342.00
--Mvtos Existencias			57,785.00	69,342.00

Cargos	\$11,557.00
Abonos	\$11,557.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,557.00
Folio Sist. N° 7,557.00
Fecha: 06/09/2024
10:14:57a. m.
Status: Aplicada

NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 3 "CIUDAD VICTORIA Y OAXACA"

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	11,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,557.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,557.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,557.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	Transf N° 240911	0.00	11,557.00
		1) ACTIVO	0.00	11,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	11,557.00	0.00
		2) PASIVO	11,557.00	11,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	0.00	11,557.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	0.00	11,557.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	11,557.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	0.00	11,557.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9427	11,557.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,228.00	46,228.00
control sist.			57,785.00	69,342.00
--Mvtos Existencias			57,785.00	69,342.00

Cargos	\$11,557.00
Abonos	\$11,557.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,558.00
 Folio Sist. N° 7,558.00
 Fecha: 06/09/2024
 10:17:54a. m.
 Status: Aplicada

NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 7 "VIOLETA Y LOS PINOS"

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	11,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,557.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,557.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,557.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	Transf N° 240912	0.00	11,557.00
		1) ACTIVO	0.00	11,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	11,557.00	0.00
		2) PASIVO	11,557.00	11,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	0.00	11,557.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	11,557.00	0.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	0.00	11,557.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	0.00	11,557.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9437	11,557.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,228.00	46,228.00
control sist.			57,785.00	69,342.00
--Mvtos Existencias			57,785.00	69,342.00

Cargos	\$11,557.00
Abonos	\$11,557.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,559.00
Folio Sist. N° 7,559.00
Fecha: 06/09/2024
10:21:08a. m.
Status: Aplicada

NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO "HIDALGO"

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	11,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,557.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,557.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,557.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	Transf N° 240913	0.00	11,557.00
		1) ACTIVO	0.00	11,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	11,557.00	0.00
		2) PASIVO	11,557.00	11,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	0.00	11,557.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	0.00	11,557.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	0.00	11,557.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	0.00	11,557.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 22	CFDI 9450	11,557.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,228.00	46,228.00
control sist.			57,785.00	69,342.00
--Mvtos Existencias			57,785.00	69,342.00

Cargos	\$11,557.00
Abonos	\$11,557.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,560.00
Folio Sist. N° 7,560.00
Fecha: 06/09/2024
10:27:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 4 "DELGADILLO ARAUJO Y FRANCISCO ZARC

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	11,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,557.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,557.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,557.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	Transf N° 240908	0.00	11,557.00
		1) ACTIVO	0.00	11,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	0.00	11,557.00
		2) PASIVO	11,557.00	11,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	0.00	11,557.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	11,557.00	0.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	0.00	11,557.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	11,557.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	11,557.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	0.00	11,557.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO DE AGUA PO	CFDI 9457	11,557.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,228.00	46,228.00
		control sist.	57,785.00	69,342.00
--Mvtos Existencias			57,785.00	69,342.00

Cargos	\$11,557.00
Abonos	\$11,557.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,562.00
Folio Sist. N° 7,562.00
Fecha: 06/09/2024
10:41:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JUAN ANTONIO ORTIZ TEMORES, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE GIRAS Y LOGISTICAS EN SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 594	0.00	9,260.17
		1) ACTIVO	0.00	9,260.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28490 ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	0.00	8,789.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	220.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	0.00	220.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	891.62	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	0.00	891.62
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	8,789.93	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 594	0.00	642.31
		2) PASIVO	9,902.48	10,544.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	0.00	891.62
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	0.00	8,789.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	0.00	220.93
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	891.62	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	0.00	891.62
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	0.00	220.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	8,789.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	0.00	8,789.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	220.93	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	891.62	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	0.00	891.62
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	220.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	0.00	220.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	8,789.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	0.00	8,789.93
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	891.62	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	0.00	891.62
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	0.00	8,789.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	220.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	0.00	220.93
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	8,789.93	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	891.62	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	8,789.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	220.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,609.92	39,609.92
		control sist.	49,512.40	59,414.88
		--Mvtos Existencias	49,512.40	59,414.88

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7488	891.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7488	8,789.93	0.00
ORTIZ TEMORES JUAN ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7488	220.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,902.48	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 9,902.48 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 9,902.48 0.00

Cargos	\$9,902.48
Abonos	\$9,902.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,563.00
Folio Sist. N° 7,563.00
Fecha: 03/09/2024
11:03:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. BRAVO SILVA BEATRIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FED

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	2,707.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	6,767.03	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	674.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,149.06
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	10,149.06
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	10,149.06

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BRAVO SILVA BEATRIZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 505	0.00	9,610.63
			1) ACTIVO	0.00
				9,610.63

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28688 BRAVO SILVA BEATRIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	2,707.40	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	0.00	2,707.40
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	6,767.03	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	0.00	6,767.03
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	674.63	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	0.00	674.63

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 505	0.00	538.43
			2) PASIVO	10,149.06
				10,687.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	0.00	2,707.40
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)				
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	0.00	6,767.03
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	0.00	674.63

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

BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	2,707.40	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	0.00	2,707.40
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	6,767.03	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	0.00	6,767.03
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	674.63	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	0.00	674.63

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

BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	2,707.40	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	0.00	2,707.40
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	0.00	6,767.03
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	674.63	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	0.00	674.63
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	6,767.03	0.00

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

BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	2,707.40	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	0.00	2,707.40
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	6,767.03	0.00

BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	0.00	6,767.03
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	674.63	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	0.00	674.63
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO SILVA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7402	2,707.40	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)				
BRAVO SILVA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7402	6,767.03	0.00
BRAVO SILVA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7402	674.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,596.24	40,596.24
control sist.			50,745.30	60,894.36
--Mvtos Existencias			50,745.30	60,894.36

Cargos	\$10,149.06
Abonos	\$10,149.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,565.00
Folio Sist. N° 7,565.00
Fecha: 03/09/2024
11:21:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA , AUXILIAR, ADSCRITA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 503	0.00	10,700.23
		1) ACTIVO	0.00	10,700.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28689 ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	0.00	3,024.66
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	7,564.95	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	0.00	7,564.95
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	756.17	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	0.00	756.17
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	3,024.66	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 503	0.00	645.55
		2) PASIVO	11,345.78	11,991.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	0.00	3,024.66
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	0.00	7,564.95
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	0.00	756.17
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	0.00	3,024.66
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	3,024.66	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	7,564.95	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	0.00	7,564.95
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	756.17	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	0.00	756.17
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	3,024.66	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	0.00	3,024.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	7,564.95	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	0.00	7,564.95
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	756.17	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	0.00	756.17
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	3,024.66	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	0.00	3,024.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	7,564.95	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	0.00	7,564.95
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	756.17	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	0.00	756.17
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	3,024.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	7,564.95	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	756.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,383.12	45,383.12
		control sist.	56,728.90	68,074.68
		--Mvtos Existencias	56,728.90	68,074.68

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7350	3,024.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7350	7,564.95	0.00
ARANDA CRUZ SUSANA YADIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7350	756.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,345.78	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,345.78	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,345.78	0.00

Cargos	\$11,345.78
Abonos	\$11,345.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,572.00
Folio Sist. N° 7,572.00
Fecha: 03/09/2024
11:36:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. PEDRO JUAREZ DIAZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	2,656.28	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	6,643.90	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	662.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,962.65
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	9,962.65
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	9,962.65

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUAREZ DIAZ PEDRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 519	0.00	9,440.89
			1) ACTIVO	0.00
				9,440.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28690 JUAREZ DIAZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	2,656.28	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	0.00	2,656.28
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	6,643.90	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	0.00	6,643.90
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	662.47	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	0.00	662.47

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 519	0.00	521.76
			2) PASIVO	9,962.65
				10,484.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	0.00	2,656.28
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)				
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	0.00	662.47
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	0.00	6,643.90

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

JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	2,656.28	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	0.00	2,656.28
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	6,643.90	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	0.00	6,643.90
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	662.47	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	0.00	662.47

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

JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	2,656.28	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	0.00	2,656.28
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	662.47	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	0.00	662.47
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	6,643.90	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	0.00	6,643.90

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

JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	2,656.28	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	0.00	2,656.28
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	6,643.90	0.00

JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	0.00	6,643.90
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	662.47	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	0.00	662.47
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ DIAZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7415	2,656.28	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)				
JUAREZ DIAZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7415	6,643.90	0.00
JUAREZ DIAZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7415	662.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,850.60	39,850.60
control sist.			49,813.25	59,775.90
--Mvtos Existencias			49,813.25	59,775.90

Cargos	\$9,962.65
Abonos	\$9,962.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,575.00
Folio Sist. N° 7,575.00
Fecha: 04/09/2024
11:46:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. NAVARRO BRAVO JUA, AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	1,726.03	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	430.36	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	4,317.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			6,473.77	6,473.77

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NAVARRO BRAVO JUAN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 585	0.00	6,264.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,264.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28691 NAVARRO BRAVO JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	430.36	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	0.00	430.36
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	1,726.03	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	0.00	1,726.03
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	4,317.38	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	0.00	4,317.38

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 585	0.00	209.10
			2) PASIVO	6,473.77
				6,682.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	0.00	1,726.03
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	0.00	4,317.38
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	0.00	430.36

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

NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	1,726.03	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	0.00	1,726.03
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	0.00	430.36
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	4,317.38	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	0.00	4,317.38
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	430.36	0.00

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

NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	1,726.03	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	0.00	1,726.03
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	430.36	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	0.00	430.36
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	4,317.38	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	0.00	4,317.38

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

NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	1,726.03	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	0.00	1,726.03
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	430.36	0.00

NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	0.00	430.36
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	4,317.38	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	0.00	4,317.38
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO BRAVO JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7481	1,726.03	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO BRAVO JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7481	430.36	0.00
NAVARRO BRAVO JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7481	4,317.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,895.08	25,895.08
control sist.			32,368.85	38,842.62
--Mvtos Existencias			32,368.85	38,842.62

Cargos	\$6,473.77
Abonos	\$6,473.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,576.00
Folio Sist. N° 7,576.00
Fecha: 03/09/2024
11:55:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C.CUEVA AMADOR RUBEN DARIO, AUXILIAR ADSCRITO A LA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 485	0.00	14,722.81
		1) ACTIVO	0.00	14,722.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28692 CUEVA AMADOR RUBEN DARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	5,915.19	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	0.00	5,915.19
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	8,213.93	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	0.00	8,213.93
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	1,478.14	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	0.00	1,478.14
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 485	0.00	884.45
		2) PASIVO	15,607.26	16,491.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	0.00	5,915.19
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	0.00	8,213.93
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	0.00	1,478.14
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	5,915.19	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	0.00	5,915.19
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	8,213.93	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	0.00	8,213.93
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	1,478.14	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	0.00	1,478.14
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	5,915.19	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	0.00	5,915.19
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	8,213.93	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	0.00	8,213.93
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	1,478.14	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	0.00	1,478.14
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	5,915.19	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	0.00	5,915.19
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	8,213.93	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	0.00	8,213.93
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	1,478.14	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	0.00	1,478.14
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	5,915.19	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	8,213.93	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	1,478.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,429.04	62,429.04
		control sist.	78,036.30	93,643.56
		--Mvtos Existencias	78,036.30	93,643.56

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7331	5,915.19	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7331	8,213.93	0.00
CUEVA AMADOR RUBEN DARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7331	1,478.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,607.26	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 15,607.26 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 15,607.26 0.00

Cargos \$15,607.26

Abonos \$15,607.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,579.00
Folio Sist. N° 7,579.00
Fecha: 03/09/2024
12:04:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RAMIREZ GONZALEZ JUAN MANUEL, JUEZ MUNICIPAL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERN

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	911.34	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	11,294.16	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	227.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>12,433.34</u>	<u>0.00</u>
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00
			<u>12,433.34</u>	<u>0.00</u>
			ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	0.00
			<u>12,433.34</u>	<u>0.00</u>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 522	0.00	11,187.79
			1) ACTIVO	0.00
				11,187.79

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	911.34	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	0.00	911.34
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	11,294.16	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	0.00	11,294.16
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	227.84	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	0.00	227.84

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 522	0.00	1,245.55
			2) PASIVO	12,433.34
				13,678.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	0.00	911.34
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	0.00	11,294.16
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	0.00	227.84

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

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	911.34	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	0.00	911.34
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	227.84	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	0.00	227.84
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	11,294.16	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	0.00	11,294.16

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

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	911.34	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	0.00	911.34
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	11,294.16	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	0.00	11,294.16
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	227.84	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	0.00	227.84

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

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	911.34	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	0.00	911.34
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	0.00	11,294.16

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	227.84	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	11,294.16	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	0.00	227.84
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7419	911.34	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7419	227.84	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7419	11,294.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,733.36	49,733.36
control sist.			62,166.70	74,600.04
--Mvtos Existencias			62,166.70	74,600.04

Cargos	\$12,433.34
Abonos	\$12,433.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,581.00
Folio Sist. N° 7,581.00
Fecha: 04/09/2024
12:15:43p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	1,319.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	9,157.83	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	920.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,397.72
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	11,397.72
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	11,397.72
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 556	0.00	10,687.98
			1) ACTIVO	0.00
				10,687.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28693 CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	920.22	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	0.00	920.22
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	1,319.67	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	0.00	1,319.67
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	9,157.83	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	0.00	9,157.83

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 556	0.00	709.74
			2) PASIVO	11,397.72
				12,107.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	0.00	1,319.67
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	0.00	9,157.83
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	0.00	920.22

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

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	1,319.67	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	0.00	1,319.67
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	9,157.83	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	0.00	9,157.83
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	920.22	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	0.00	920.22

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

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	1,319.67	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	0.00	1,319.67
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	9,157.83	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	0.00	9,157.83
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	920.22	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	0.00	920.22

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

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	1,319.67	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	0.00	1,319.67
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	0.00	9,157.83

CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	920.22	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	0.00	920.22
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	9,157.83	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 7451	1,319.67	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7451	9,157.83	0.00
CASILLAS GARCIA KATYA JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7451	920.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,590.88	45,590.88
control sist.			56,988.60	68,386.32
--Mvtos Existencias			56,988.60	68,386.32

Cargos	\$11,397.72
Abonos	\$11,397.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,587.00
Folio Sist. N° 7,587.00
Fecha: 03/09/2024
01:10:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ROSA MARIA RODRIGUEZ ANGEL, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

Hoja N° 142

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	6,390.44	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	128.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			7,035.01	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
			7,035.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 480	0.00	6,737.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,737.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	515.66	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	6,390.44	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	0.00	6,390.44
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	128.91	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	0.00	128.91
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	0.00	515.66
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 480	0.00	297.34
			2) PASIVO	7,035.01
				7,332.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	0.00	515.66
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	0.00	6,390.44
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	0.00	128.91
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	515.66	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	0.00	515.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	6,390.44	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	0.00	6,390.44
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	128.91	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	0.00	128.91
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	515.66	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	0.00	515.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	6,390.44	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	0.00	6,390.44
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	128.91	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	0.00	128.91
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	515.66	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	6,390.44	0.00

RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	0.00	6,390.44
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	128.91	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	0.00	128.91
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7330	515.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7330	6,390.44	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7330	128.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,140.04	28,140.04
control sist.			35,175.05	42,210.06
--Mvtos Existencias			35,175.05	42,210.06

Cargos	\$7,035.01
Abonos	\$7,035.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,590.00
 Folio Sist. N° 7,590.00
 Fecha: 09/09/2024
 01:55:34p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 265116.25,de las Autorizaciones (1061), Proveedor MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240936	0.00	265,116.25
		1) ACTIVO	0.00	265,116.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28127 MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240936	265,116.25	0.00
		2) PASIVO	265,116.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA DE BALIZADORA JULIO	CFDI 69FB	0.00	92,373.75
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA DE BALIZADORA AGOSTO	CFDI 9B78	0.00	88,401.25
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA DE BALIZADORA SEPTIEMBRE	CFDI FA34	0.00	84,341.25
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA DE BALIZADORA JULIO	CFDI 69FB	92,373.75	0.00
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA DE BALIZADORA AGOSTO	CFDI 9B78	88,401.25	0.00
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA DE BALIZADORA SEPTIEMBRE	CFDI FA34	84,341.25	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		265,116.25	265,116.25
	control sist.		530,232.50	530,232.50
	--Mvtos Existencias		530,232.50	530,232.50

Cargos	\$265,116.25
Abonos	\$265,116.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,593.00
Folio Sist. N° 7,593.00
Fecha: 09/09/2024
02:04:49p. m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADES MUNICIPALES.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Transf N° 240906	0.00	1,166,666.67
		1) ACTIVO	0.00	1,166,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	0.00	1,166,666.67
		2) PASIVO	1,166,666.67	1,166,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	0.00	1,166,666.67
8.2.4.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	0.00	1,166,666.67
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	1,166,666.67	0.00
8.2.5.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	0.00	1,166,666.67
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	0.00	1,166,666.67
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	1,166,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,666,666.68	4,666,666.68
		control sist.	5,833,333.35	7,000,000.02
		--Mvtos Existencias	5,833,333.35	7,000,000.02
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Otros 240906	1,166,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,166,666.67	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,166,666.67	0.00
		Secretaria General	1,166,666.67	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,595.00
 Folio Sist. N° 7,595.00
 Fecha: 09/09/2024
 02:26:03p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (1063), Proveedor ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240938	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240938	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS AGOSTO	CFDI 3966	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS SEPTIEMBRE	CFDI 4160	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS AGOSTO	CFDI 3966	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS SEPTIEMBRE	CFDI 4160	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,597.00
Folio Sist. N° 7,597.00
Fecha: 09/09/2024
02:38:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, OCO-24, OCO-22, OCO-19, OCO-20 Y OCO-21 ASIGNADAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	14,694.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,694.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,694.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,694.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Transf N° 240937	0.00	14,694.00
		1) ACTIVO	0.00	14,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	14,694.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	0.00	14,694.00
		2) PASIVO	14,694.00	14,694.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	0.00	14,694.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	14,694.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	0.00	14,694.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	14,694.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	0.00	14,694.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	14,694.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	0.00	14,694.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE AFINACION DE UNIDADES OCO-25, O	Otros 240937	14,694.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,776.00	58,776.00
		control sist.	73,470.00	88,164.00
--Mvtos Existencias			73,470.00	88,164.00

Cargos	\$14,694.00
Abonos	\$14,694.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,602.00
Folio Sist. N° 7,602.00
Fecha: 03/09/2024
10:16:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. JIMENEZ CARO OFELIA, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATA

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	6,301.16	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	144.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,446.15	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,446.15	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,446.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
OFELIA JIMENEZ CARO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 487	0.00	6,052.86
1) ACTIVO			0.00	6,052.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14113 OFELIA JIMENEZ CARO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	6,301.16	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	0.00	6,301.16
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	144.99	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	0.00	144.99
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 487	0.00	393.29
2) PASIVO			6,446.15	6,839.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	0.00	6,301.16
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	0.00	144.99
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	6,301.16	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	0.00	6,301.16
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	144.99	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	0.00	144.99
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	144.99	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	0.00	144.99
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	6,301.16	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	0.00	6,301.16
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	6,301.16	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	0.00	6,301.16
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	144.99	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	0.00	144.99
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFELIA JIMENEZ CARO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7333	6,301.16	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7333	144.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,784.60	25,784.60
control sist.			32,230.75	38,676.90
--Mvtos Existencias			32,230.75	38,676.90

Cargos	\$6,446.15
Abonos	\$6,446.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,603.00
Folio Sist. N° 7,603.00
Fecha: 04/09/2024
10:41:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. PERALES GONZALEZ MARIA IDUVIGES, AUXILIAR, DE INTENDENCIA, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	4,456.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,456.74	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,456.74	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,456.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 568	0.00	4,175.68
		1) ACTIVO	0.00	4,175.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26264 MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	0.00	4,456.74
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	4,456.74	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 568	0.00	281.06
		2) PASIVO	4,456.74	4,737.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	0.00	4,456.74
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	4,456.74	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	0.00	4,456.74
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	4,456.74	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	0.00	4,456.74
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	4,456.74	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	0.00	4,456.74
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7462	4,456.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,826.96	17,826.96
control sist.			22,283.70	26,740.44
--Mvtos Existencias			22,283.70	26,740.44

Cargos \$4,456.74

Abonos \$4,456.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,604.00
Folio Sist. N° 7,604.00
Fecha: 04/09/2024
10:57:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C ORNELAS MURILLO LUIS ADAN, JARDINERO, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	4,436.39	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	6,160.45	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	1,108.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,705.45
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	11,705.45
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	11,705.45
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 559	0.00	11,269.13
			1) ACTIVO	0.00
				11,269.13

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28694 ORNELAS MURILLO LUIS ADAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	6,160.45	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	0.00	6,160.45
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	1,108.61	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	0.00	1,108.61
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	4,436.39	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	0.00	4,436.39

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 559	0.00	436.32
			2) PASIVO	11,705.45
				12,141.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	0.00	4,436.39
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	0.00	6,160.45
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	0.00	1,108.61

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

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	4,436.39	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	0.00	4,436.39
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	0.00	1,108.61
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	6,160.45	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	0.00	6,160.45
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	1,108.61	0.00

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

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	4,436.39	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	0.00	4,436.39
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	1,108.61	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	0.00	1,108.61
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	6,160.45	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	0.00	6,160.45

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

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	4,436.39	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	0.00	4,436.39
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	0.00	6,160.45

ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	1,108.61	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	6,160.45	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	0.00	1,108.61
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7454	4,436.39	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7454	6,160.45	0.00
ORNELAS MURILLO LUIS ADAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7454	1,108.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,821.80	46,821.80
control sist.			58,527.25	70,232.70
--Mvtos Existencias			58,527.25	70,232.70

Cargos	\$11,705.45
Abonos	\$11,705.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,605.00
Folio Sist. N° 7,605.00
Fecha: 04/09/2024
11:16:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GONZALEZ GONZALEZ JUAN PAULINA, AUXILIAR DE INTENDENCIA, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	4,456.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,456.74	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,456.74	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,456.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 567	0.00	4,175.68
		1) ACTIVO	0.00	4,175.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28695 GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	4,456.74	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	0.00	4,456.74
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 567	0.00	281.06
		2) PASIVO	4,456.74	4,737.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	0.00	4,456.74
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	4,456.74	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	0.00	4,456.74
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	4,456.74	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	0.00	4,456.74
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	4,456.74	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	0.00	4,456.74
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ JUANA PAULINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7461	4,456.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,826.96	17,826.96
control sist.			22,283.70	26,740.44
--Mvtos Existencias			22,283.70	26,740.44

Cargos	\$4,456.74
Abonos	\$4,456.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,606.00
Folio Sist. N° 7,606.00
Fecha: 04/09/2024
11:35:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. NAVARRO ARRAÑAGA BLAS, AUXILIAR, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	497.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	6,160.45	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	124.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,781.82
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,781.82
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,781.82
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 562	0.00	6,580.91
			1) ACTIVO	0.00
				6,580.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28696 NAVARRO ARRAÑAGA BLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	497.10	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	0.00	497.10
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	6,160.45	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	0.00	6,160.45
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	124.27	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	0.00	124.27

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 562	0.00	200.91
			2) PASIVO	6,781.82
				6,982.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	0.00	497.10
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	0.00	6,160.45
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	0.00	124.27

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

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	497.10	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	0.00	497.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	6,160.45	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	0.00	6,160.45
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	124.27	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	0.00	124.27

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

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	497.10	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	0.00	497.10
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	124.27	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	0.00	124.27
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	6,160.45	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	0.00	6,160.45

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

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	497.10	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	0.00	497.10
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	124.27	0.00

NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	0.00	124.27
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	6,160.45	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	0.00	6,160.45
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7456	497.10	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7456	6,160.45	0.00
NAVARRO ARRAÑAGA BLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7456	124.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,127.28	27,127.28
control sist.			33,909.10	40,690.92
--Mvtos Existencias			33,909.10	40,690.92

Cargos	\$6,781.82
Abonos	\$6,781.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,608.00
Folio Sist. N° 7,608.00
Fecha: 04/09/2024
11:49:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FLORES GARCIA JESUS, QUIEN DE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	497.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	6,160.45	0.00
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	124.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,781.82
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,781.82
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,781.82
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES GARCIA JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 549	0.00	6,580.91
			1) ACTIVO	0.00
				6,580.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28697 FLORES GARCIA JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	497.10	0.00
FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	0.00	497.10
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	6,160.45	0.00
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	0.00	6,160.45
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	124.27	0.00
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	0.00	124.27

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 549	0.00	200.91
			2) PASIVO	6,781.82
				6,982.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	0.00	497.10
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	0.00	6,160.45
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	0.00	124.27

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

FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	497.10	0.00
FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	0.00	497.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	6,160.45	0.00
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	0.00	6,160.45
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	124.27	0.00
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	0.00	124.27

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

FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	0.00	497.10
FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	497.10	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	6,160.45	0.00
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	0.00	6,160.45
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	124.27	0.00
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	0.00	124.27

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

FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	497.10	0.00
FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	0.00	497.10
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	6,160.45	0.00

FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	0.00	6,160.45
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	124.27	0.00
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	0.00	124.27
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7442	497.10	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7442	6,160.45	0.00
FLORES GARCIA JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7442	124.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,127.28	27,127.28
control sist.			33,909.10	40,690.92
--Mvtos Existencias			33,909.10	40,690.92

Cargos	\$6,781.82
Abonos	\$6,781.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,609.00
Folio Sist. N° 7,609.00
Fecha: 04/09/2024
11:56:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ALMENDARIZ CARRANZA JUAN, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	1,568.86	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	2,178.54	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	392.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,139.44
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
				4,139.44
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
				4,139.44

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 566	0.00	4,055.76
			1) ACTIVO	0.00
				4,055.76

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28013 ALMENDARIZ CARRANZA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	1,568.86	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	0.00	1,568.86
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	2,178.54	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	0.00	2,178.54
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	392.04	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	0.00	392.04

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 566	0.00	83.68
			2) PASIVO	4,139.44
				4,223.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	0.00	1,568.86
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)				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	0.00	2,178.54
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	0.00	392.04

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

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	1,568.86	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	0.00	1,568.86
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	0.00	392.04
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	2,178.54	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	0.00	2,178.54
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	392.04	0.00

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

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	1,568.86	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	0.00	1,568.86
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	0.00	392.04
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	2,178.54	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	0.00	2,178.54
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	392.04	0.00

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

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	1,568.86	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	0.00	1,568.86
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	2,178.54	0.00

ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	0.00	2,178.54
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	392.04	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	0.00	392.04
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7460	1,568.86	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)				
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7460	2,178.54	0.00
ALMENDARIZ CARRANZA JUAN	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 7460	392.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,557.76	16,557.76
control sist.			20,697.20	24,836.64
--Mvtos Existencias			20,697.20	24,836.64

Cargos	\$4,139.44
Abonos	\$4,139.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,610.00
Folio Sist. N° 7,610.00
Fecha: 04/09/2024
12:03:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. TERESA ZAMORA TORRES, AUXILIAR DE INDEPENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	1,366.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	3,419.29	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	341.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,127.91	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			5,127.91	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			5,127.91	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ZAMORA TORRES TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 588	0.00	5,046.77
			1) ACTIVO	0.00
				5,046.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	1,366.90	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	0.00	1,366.90
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	3,419.29	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	0.00	3,419.29
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	341.72	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	0.00	341.72

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 588	0.00	81.14
			2) PASIVO	5,127.91
				5,209.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	0.00	1,366.90
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	0.00	3,419.29
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	0.00	341.72

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

ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	1,366.90	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	0.00	1,366.90
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	3,419.29	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	0.00	3,419.29
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	341.72	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	0.00	341.72

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

ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	1,366.90	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	0.00	1,366.90
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	3,419.29	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	0.00	3,419.29
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	341.72	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	0.00	341.72

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

ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	1,366.90	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	0.00	1,366.90
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	3,419.29	0.00

ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	0.00	3,419.29
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	341.72	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	0.00	341.72
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7482	1,366.90	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7482	341.72	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7482	3,419.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,511.64	20,511.64
control sist.			25,639.55	30,767.46
--Mvtos Existencias			25,639.55	30,767.46

Cargos	\$5,127.91
Abonos	\$5,127.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,613.00
Folio Sist. N° 7,613.00
Fecha: 04/09/2024
12:19:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. TSALGADO MORENO JESUS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	538.52	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	6,673.82	0.00
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	134.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,346.97
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,346.97
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,346.97
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SALGADO MORENO JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 578	0.00	6,957.49
			1) ACTIVO	0.00
				6,957.49

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28698 SALGADO MORENO JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	538.52	0.00
SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	0.00	538.52
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	6,673.82	0.00
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	0.00	6,673.82
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	134.63	0.00
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	0.00	134.63

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 578	0.00	389.48
			2) PASIVO	7,346.97
				7,736.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	0.00	538.52
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	0.00	6,673.82
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	0.00	134.63

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

SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	538.52	0.00
SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	0.00	538.52
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	134.63	0.00
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	0.00	134.63
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	6,673.82	0.00
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	0.00	6,673.82

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

SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	538.52	0.00
SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	0.00	538.52
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	0.00	6,673.82
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	134.63	0.00
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	0.00	134.63
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	6,673.82	0.00

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

SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	538.52	0.00
SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	0.00	538.52
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	134.63	0.00

SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	0.00	134.63
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	0.00	6,673.82
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	6,673.82	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO MORENO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7475	538.52	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO MORENO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7475	6,673.82	0.00
SALGADO MORENO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7475	134.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,387.88	29,387.88
control sist.			36,734.85	44,081.82
--Mvtos Existencias			36,734.85	44,081.82

Cargos	\$7,346.97
Abonos	\$7,346.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,616.00
Folio Sist. N° 7,616.00
Fecha: 04/09/2024
12:48:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS, JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	538.52	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	134.63	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	6,643.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			7,317.05	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			7,317.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 572	0.00	6,930.82
			1) ACTIVO	0.00
				6,930.82

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13166 FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	538.52	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	0.00	538.52
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	6,643.90	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	0.00	134.63
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	0.00	6,643.90
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	134.63	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 572	0.00	386.23
			2) PASIVO	7,317.05
				7,703.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	0.00	538.52
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	0.00	6,643.90
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	0.00	134.63

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

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	538.52	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	0.00	538.52
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	0.00	134.63
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	6,643.90	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	0.00	6,643.90
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	134.63	0.00

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

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	538.52	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	0.00	538.52
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	6,643.90	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	0.00	6,643.90
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	134.63	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	0.00	134.63

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

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	538.52	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	0.00	538.52
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	6,643.90	0.00

FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	0.00	6,643.90
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	134.63	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	0.00	134.63
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7467	538.52	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7467	134.63	0.00
FIERROS RAMIREZ PEDRO JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7467	6,643.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,268.20	29,268.20
control sist.			36,585.25	43,902.30
--Mvtos Existencias			36,585.25	43,902.30

Cargos	\$7,317.05
Abonos	\$7,317.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,636.00
 Folio Sist. N° 7,636.00
 Fecha: 10/09/2024
 01:48:31p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 46748.00,de las Autorizaciones (1064), Proveedor BERTHA VAZQUEZ AQUINO

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BERTHA VAZQUEZ AQUINO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240939	0.00	46,748.00
		1) ACTIVO	0.00	46,748.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27858 BERTHA VAZQUEZ AQUINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA VAZQUEZ AQUINO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240939	46,748.00	0.00
		2) PASIVO	46,748.00	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)				
BERTHA VAZQUEZ AQUINO	IMPRESION DE LIBROS 3ER INFORME GOBIERN	CFDI 1269	0.00	46,748.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA VAZQUEZ AQUINO	IMPRESION DE LIBROS 3ER INFORME GOBIERN	CFDI 1269	46,748.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,748.00	46,748.00
		control sist.	93,496.00	93,496.00
		--Mvtos Existencias	93,496.00	93,496.00

Cargos \$46,748.00

Abonos \$46,748.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,637.00
Folio Sist. N° 7,637.00
Fecha: 10/09/2024
01:51:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES DE ACTUALIZACION DE VALORES DE 3650 CUENTAS.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	592,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592,760.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	592,760.00	0.00
		Dirección de Catastro	592,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	Transf N° 240901	0.00	592,760.00
		1) ACTIVO	0.00	592,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28699 ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	592,760.00	0.00
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	0.00	592,760.00
		2) PASIVO	592,760.00	592,760.00
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)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	0.00	592,760.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	0.00	592,760.00
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	592,760.00	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	592,760.00	0.00
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	0.00	592,760.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	592,760.00	0.00
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	0.00	592,760.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACM AVALUOS CONSTRUCCION Y MEDICION	PAGO DE CFDI FA-9 SERVICIOS CATASTRALES D	CFDI FA-9	592,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,371,040.00	2,371,040.00
		control sist.	2,963,800.00	3,556,560.00
		--Mvtos Existencias	2,963,800.00	3,556,560.00

Cargos	\$592,760.00
Abonos	\$592,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,640.00
Folio Sist. N° 7,640.00
Fecha: 03/09/2024
02:09:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ, AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	3,728.23	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	9,320.57	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	930.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,979.21
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	13,979.21
			DIRECCION DE CULTURA	13,979.21
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 502	0.00	13,114.32
			1) ACTIVO	0.00
				13,114.32

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	0.00	930.41
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	3,728.23	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	0.00	3,728.23
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	9,320.57	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	0.00	9,320.57
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	930.41	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 502	0.00	864.89
			2) PASIVO	13,979.21
				14,844.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	0.00	3,728.23
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	0.00	9,320.57
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	0.00	930.41

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

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	3,728.23	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	0.00	3,728.23
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	9,320.57	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	0.00	9,320.57
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	930.41	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	0.00	930.41

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

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	3,728.23	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	0.00	3,728.23
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	9,320.57	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	0.00	9,320.57
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	930.41	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	0.00	930.41

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

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	3,728.23	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	0.00	3,728.23
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	9,320.57	0.00

SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	0.00	9,320.57
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	930.41	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	0.00	930.41
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7349	3,728.23	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7349	9,320.57	0.00
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7349	930.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,916.84	55,916.84
control sist.			69,896.05	83,875.26
--Mvtos Existencias			69,896.05	83,875.26

Cargos	\$13,979.21
Abonos	\$13,979.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,643.00
Folio Sist. N° 7,643.00
Fecha: 03/09/2024
02:18:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MA DE LOS ANGELES ROJAS CASTELLANOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 479	0.00	11,600.29
		1) ACTIVO	0.00	11,600.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28700 ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	0.00	4,602.02
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	6,390.44	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	4,602.02	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	0.00	6,390.44
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	1,149.99	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	0.00	1,149.99
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 479	0.00	542.16
		2) PASIVO	12,142.45	12,684.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	0.00	4,602.02
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)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	0.00	6,390.44
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	0.00	1,149.99
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	4,602.02	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	0.00	4,602.02
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	6,390.44	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	0.00	6,390.44
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	1,149.99	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	0.00	1,149.99
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	4,602.02	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	0.00	4,602.02
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	6,390.44	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	0.00	6,390.44
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	1,149.99	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	0.00	1,149.99
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	4,602.02	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	0.00	4,602.02
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	0.00	6,390.44
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	6,390.44	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	1,149.99	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	0.00	1,149.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	4,602.02	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)				
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	6,390.44	0.00
ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	1,149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,569.80	48,569.80
		control sist.	60,712.25	72,854.70
		--Mvtos Existencias	60,712.25	72,854.70

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	VACACIONES	Orden Pago N° 7329	4,602.02	0.00
-------------------------------------	------------	--------------------	----------	------

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

ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7329	6,390.44	0.00
-------------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

ROJAS CASTELLANOS MA DE LOS ANGELES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7329	1,149.99	0.00
-------------------------------------	------------------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.45	0.00
----------------------------	-----------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	12,142.45	0.00
--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	12,142.45	0.00
-----------------------	-----------	------

Cargos	\$12,142.45
--------	-------------

Abonos	\$12,142.45
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,644.00
Folio Sist. N° 7,644.00
Fecha: 03/09/2024
02:27:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JUAN JOSE MARTINEZ BRAVO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONA

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	621.37	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	7,700.56	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	155.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,477.27
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,477.27
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	8,477.27
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 476	0.00	7,970.78
			1) ACTIVO	0.00
				7,970.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28701 MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	621.37	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	0.00	621.37
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	7,700.56	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	0.00	7,700.56
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	155.34	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	0.00	155.34

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 476	0.00	506.49
			2) PASIVO	8,477.27
				8,983.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	0.00	621.37
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)				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	0.00	7,700.56
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	0.00	155.34

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

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	621.37	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	0.00	621.37
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	0.00	155.34
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	155.34	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	7,700.56	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	0.00	7,700.56

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

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	621.37	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	0.00	621.37
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	0.00	7,700.56
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	155.34	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	0.00	155.34
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	7,700.56	0.00

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

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	621.37	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	0.00	621.37
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	0.00	155.34

MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	7,700.56	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	0.00	7,700.56
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	155.34	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 7326	621.37	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)				
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7326	155.34	0.00
MARTINEZ BRAVO JUAN JOSE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7326	7,700.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,909.08	33,909.08
control sist.			42,386.35	50,863.62
--Mvtos Existencias			42,386.35	50,863.62

Cargos	\$8,477.27
Abonos	\$8,477.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,649.00
Folio Sist. N° 7,649.00
Fecha: 10/09/2024
02:55:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON SU BOLSA Y ETIQUETA DE CERRADO 2 VINILES CON INSTALACION INCLUIDA, PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	Transf N° 240942	0.00	9,048.00
		1) ACTIVO	0.00	9,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28702 ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	0.00	9,048.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	9,048.00	0.00
		2) PASIVO	9,048.00	9,048.00
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)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	9,048.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	9,048.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	9,048.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	9,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00	36,192.00
		control sist.	45,240.00	54,288.00
		--Mvtos Existencias	45,240.00	54,288.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	PAGO DE CFDI 4D1A 200 INVITACIONES CON S	CFDI 4D1A	9,048.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,048.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,048.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,048.00	0.00

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,650.00
Folio Sist. N° 7,650.00
Fecha: 03/09/2024
03:04:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SALVADOR BARBOZA LANDEROS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO VELADOR EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUM

Hoja N° 174

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	2,874.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	7,187.19	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	718.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,779.64
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	10,779.64
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	10,779.64
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 478	0.00	10,184.81
			1) ACTIVO	0.00
				10,184.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28703 BARBOZA LANDEROS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	0.00	718.03
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	718.03	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	0.00	7,187.19
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	0.00	2,874.42
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	7,187.19	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	2,874.42	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 478	0.00	594.83
			2) PASIVO	10,779.64
				11,374.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	0.00	2,874.42
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)				
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	0.00	718.03
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	0.00	7,187.19

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

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	2,874.42	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	0.00	2,874.42
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	7,187.19	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	0.00	7,187.19
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	718.03	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	0.00	718.03

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

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	2,874.42	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	0.00	2,874.42
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	7,187.19	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	0.00	7,187.19
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	718.03	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	0.00	718.03

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

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	2,874.42	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	0.00	2,874.42
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	7,187.19	0.00

BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	0.00	7,187.19
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	718.03	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	0.00	718.03
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 7328	2,874.42	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)			
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7328	7,187.19	0.00
BARBOZA LANDEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7328	718.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,118.56	43,118.56
control sist.			53,898.20	64,677.84
--Mvtos Existencias			53,898.20	64,677.84

Cargos	\$10,779.64
Abonos	\$10,779.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,651.00
Folio Sist. N° 7,651.00
Fecha: 03/09/2024
03:13:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FLORES ARIAS GUILLERMO, JARDINERO DE LA LABOR VIEJA, ADSCRITO A LA CORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUN

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	2,555.77	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	6,390.44	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	638.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,584.64
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	9,584.64
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	9,584.64

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES ARIAS GUILLERMO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 510	0.00	9,156.73
			1) ACTIVO	0.00
				9,156.73

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28704 FLORES ARIAS GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	2,555.77	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	0.00	2,555.77
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	6,390.44	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	0.00	6,390.44
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	638.43	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	0.00	638.43

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 510	0.00	427.91
			2) PASIVO	9,584.64
				10,012.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	0.00	2,555.77
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	0.00	6,390.44
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	0.00	638.43

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

FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	2,555.77	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	0.00	2,555.77
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	6,390.44	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	0.00	6,390.44
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	638.43	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	0.00	638.43

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

FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	2,555.77	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	0.00	2,555.77
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	6,390.44	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	0.00	6,390.44
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	638.43	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	0.00	638.43

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

FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	2,555.77	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	0.00	2,555.77
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	6,390.44	0.00

FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	0.00	6,390.44
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	638.43	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	0.00	638.43
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ARIAS GUILLERMO	VACACIONES	Orden Pago N° 7407	2,555.77	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ARIAS GUILLERMO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7407	6,390.44	0.00
FLORES ARIAS GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7407	638.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,338.56	38,338.56
control sist.			47,923.20	57,507.84
--Mvtos Existencias			47,923.20	57,507.84

Cargos	\$9,584.64
Abonos	\$9,584.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,652.00
Folio Sist. N° 7,652.00
Fecha: 04/09/2024
03:21:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RENTERIA MANZANO JULIO CESAR, PROMOTOR DEPORTIVO, ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	6,300.41	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	6,390.44	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	1,573.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,264.42
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14,264.42
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	14,264.42
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 574	0.00	13,613.56
			1) ACTIVO	0.00
				13,613.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28705 RENTERIA MANZANO JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	6,390.44	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	0.00	6,390.44
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	1,573.57	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	0.00	1,573.57
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	6,300.41	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	0.00	6,300.41

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 574	0.00	650.86
			2) PASIVO	14,264.42
				14,915.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	0.00	6,300.41
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)				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	0.00	6,390.44
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	0.00	1,573.57

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

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	0.00	6,300.41
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	6,300.41	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)				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	1,573.57	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	0.00	1,573.57
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	6,390.44	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	0.00	6,390.44

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

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	6,300.41	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	0.00	6,300.41
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	6,390.44	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	0.00	6,390.44
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	1,573.57	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	0.00	1,573.57

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

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	6,300.41	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	0.00	6,300.41
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	0.00	6,390.44

RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	1,573.57	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	0.00	1,573.57
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	6,390.44	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 7469	6,300.41	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)				
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 7469	6,390.44	0.00
RENTERIA MANZANO JULIO CESAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7469	1,573.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,057.68	57,057.68
control sist.			71,322.10	85,586.52
--Mvtos Existencias			71,322.10	85,586.52

Cargos	\$14,264.42
Abonos	\$14,264.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,657.00
 Folio Sist. N° 7,657.00
 Fecha: 02/09/2024
 10:32:38a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (1065), Proveedor ESMIRLA CONSORCIO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ESMIRLA CONSORCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 894	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28364 ESMIRLA CONSORCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESMIRLA CONSORCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 894	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESMIRLA CONSORCIO	SERVICIO ASESORIA PROTECCION VICTIMAS V	CFDI 29	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESMIRLA CONSORCIO	SERVICIO ASESORIA PROTECCION VICTIMAS V	CFDI 29	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	69,600.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,659.00
Folio Sist. N° 7,659.00
Fecha: 03/09/2024
11:00:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. VERONICA IÑIGUEZ ALVAREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUX DE INTENDENCIA EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	430.82	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	5,339.06	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	107.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,877.58	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			5,877.58	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			5,877.58	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 537	0.00	5,733.48
			1) ACTIVO	0.00
				5,733.48

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28706 IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	430.82	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	0.00	107.70
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	0.00	430.82
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	5,339.06	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	0.00	5,339.06
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	107.70	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 537	0.00	144.10
			2) PASIVO	5,877.58
				6,021.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	0.00	430.82
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	0.00	5,339.06
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	0.00	107.70

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

IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	430.82	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	0.00	430.82
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	0.00	5,339.06
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	107.70	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	5,339.06	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	0.00	107.70

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

IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	430.82	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	0.00	430.82
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	0.00	107.70
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	5,339.06	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	0.00	5,339.06
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	107.70	0.00

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

IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	430.82	0.00
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	0.00	430.82
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	107.70	0.00

ÍÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	0.00	107.70
ÍÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	5,339.06	0.00
ÍÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	0.00	5,339.06
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ÍÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 7432	430.82	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ÍÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7432	5,339.06	0.00
ÍÑIGUEZ ALVAREZ VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7432	107.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,510.32	23,510.32
control sist.			29,387.90	35,265.48
--Mvtos Existencias			29,387.90	35,265.48

Cargos	\$5,877.58
Abonos	\$5,877.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,667.00
Folio Sist. N° 7,667.00
Fecha: 04/09/2024
11:31:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C.SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA, JARDINERO, ADSCRITA A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	2,761.21	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	3,834.26	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	690.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,285.47
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	7,285.47
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,285.47

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 511	0.00	7,088.54
			1) ACTIVO	0.00
				7,088.54

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28707 SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	690.00	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	0.00	690.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	2,761.21	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	0.00	2,761.21
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	3,834.26	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	0.00	3,834.26

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 511	0.00	196.93
			2) PASIVO	7,285.47
				7,482.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	0.00	2,761.21
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	0.00	3,834.26
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	0.00	690.00

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	2,761.21	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	0.00	2,761.21
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	3,834.26	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	0.00	3,834.26
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	690.00	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	0.00	690.00

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	2,761.21	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	0.00	2,761.21
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	690.00	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	0.00	690.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	3,834.26	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	0.00	3,834.26

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

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	2,761.21	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	0.00	2,761.21
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	690.00	0.00

SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	0.00	690.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	3,834.26	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	0.00	3,834.26
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	VACACIONES	Orden Pago N° 7408	2,761.21	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7408	690.00	0.00
SALAZAR ZUÑIGA MARIA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7408	3,834.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,141.88	29,141.88
control sist.			36,427.35	43,712.82
--Mvtos Existencias			36,427.35	43,712.82

Cargos	\$7,285.47
Abonos	\$7,285.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,670.00
Folio Sist. N° 7,670.00
Fecha: 03/09/2024
12:01:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C.BECERRA RUIZ ELPIDIA, AUXI DE INTENDENCIA , ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	4,806.09	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	6,673.82	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	1,200.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,680.90
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	12,680.90
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	12,680.90

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 509	0.00	12,035.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,035.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28009 BECERRA RUIZ ELPIDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	0.00	4,806.09
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	6,673.82	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	0.00	6,673.82
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	1,200.99	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	0.00	1,200.99
BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	4,806.09	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 509	0.00	645.90
			2) PASIVO	12,680.90
				13,326.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	0.00	4,806.09
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)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	0.00	6,673.82
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	0.00	1,200.99

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

BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	4,806.09	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	0.00	4,806.09
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	0.00	6,673.82
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	1,200.99	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	0.00	1,200.99
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	6,673.82	0.00

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

BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	4,806.09	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	0.00	4,806.09
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	0.00	1,200.99
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	6,673.82	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	0.00	6,673.82
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	1,200.99	0.00

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

BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	4,806.09	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	0.00	4,806.09
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	0.00	1,200.99

BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	6,673.82	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	0.00	6,673.82
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	1,200.99	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7406	4,806.09	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)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7406	6,673.82	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7406	1,200.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,723.60	50,723.60
control sist.			63,404.50	76,085.40
--Mvtos Existencias			63,404.50	76,085.40

Cargos	\$12,680.90
Abonos	\$12,680.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,671.00
Folio Sist. N° 7,671.00
Fecha: 04/09/2024
12:09:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LEOBARDO MARTINEZ OROZCO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DEPORTIVO, EN CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	6,390.44	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	128.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,035.01
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,035.01
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	7,035.01
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 582	0.00	6,737.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,737.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28708 MARTINEZ OROZCO LEOBARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	515.66	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	0.00	515.66
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	6,390.44	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	0.00	6,390.44
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	128.91	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	0.00	128.91

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 582	0.00	297.34
			2) PASIVO	7,035.01
				7,332.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	0.00	515.66
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)				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	0.00	6,390.44
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	0.00	128.91

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

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	515.66	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	0.00	515.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	6,390.44	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	0.00	6,390.44
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	128.91	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	0.00	128.91

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

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	515.66	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	0.00	515.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	0.00	128.91
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	6,390.44	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	0.00	6,390.44
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	128.91	0.00

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

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	515.66	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	6,390.44	0.00

MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	0.00	6,390.44
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	128.91	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	0.00	128.91
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7479	515.66	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)				
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7479	6,390.44	0.00
MARTINEZ OROZCO LEOBARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7479	128.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,140.04	28,140.04
control sist.			35,175.05	42,210.06
--Mvtos Existencias			35,175.05	42,210.06

Cargos	\$7,035.01
Abonos	\$7,035.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,672.00
Folio Sist. N° 7,672.00
Fecha: 03/09/2024
12:38:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FRANCISCO JAVIER GRACIAN ZAMORA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR, EN EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	4,231.25	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	107.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,338.95</u>	<u>0.00</u>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<u>4,338.95</u>	<u>0.00</u>
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 536	0.00	4,205.70
			1) ACTIVO	0.00
				4,205.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28709 GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	0.00	107.70
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	4,231.25	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	0.00	4,231.25
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	107.70	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 536	0.00	133.25
			2) PASIVO	4,338.95
				4,472.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	0.00	4,231.25
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	0.00	107.70
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	107.70	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	0.00	107.70
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	4,231.25	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	0.00	4,231.25
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	4,231.25	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	0.00	4,231.25
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	107.70	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	0.00	107.70
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	4,231.25	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	0.00	4,231.25
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	107.70	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	0.00	107.70
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7431	4,231.25	0.00
GRACIAN ZAMORA FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7431	107.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,355.80
			control sist.	21,694.75
				26,033.70
			--Mvtos Existencias	21,694.75
				26,033.70

Cargos	\$4,338.95
Abonos	\$4,338.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,673.00
Folio Sist. N° 7,673.00
Fecha: 04/09/2024
12:52:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C.MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO, PROMOTOR DEPORTIVO, ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	6,300.41	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	6,390.44	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	1,573.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,264.42
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14,264.42
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	14,264.42
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 573	0.00	13,613.56
			1) ACTIVO	0.00
				13,613.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28710 MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	6,300.41	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	0.00	6,300.41
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	6,390.44	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	0.00	6,390.44
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	1,573.57	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	0.00	1,573.57

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 573	0.00	650.86
			2) PASIVO	14,264.42
				14,915.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	0.00	6,300.41
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)				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	0.00	1,573.57
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	0.00	6,390.44

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

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	6,300.41	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	0.00	6,300.41
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	6,390.44	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	0.00	6,390.44
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	1,573.57	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	0.00	1,573.57

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

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	6,300.41	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	0.00	6,300.41
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	6,390.44	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	0.00	6,390.44
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	1,573.57	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	0.00	1,573.57

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

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	6,300.41	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	0.00	6,300.41
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	6,390.44	0.00

MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	0.00	6,390.44
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	1,573.57	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	0.00	1,573.57
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7468	6,300.41	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)				
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7468	6,390.44	0.00
MONTAÑO SALCEDO SAUL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7468	1,573.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,057.68	57,057.68
control sist.			71,322.10	85,586.52
--Mvtos Existencias			71,322.10	85,586.52

Cargos	\$14,264.42
Abonos	\$14,264.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,674.00
Folio Sist. N° 7,674.00
Fecha: 04/09/2024
12:59:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JIMENEZ GOMEZ DANIEL, PROMOTOR DEL DEPORTE, ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	3,723.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,723.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,723.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,723.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 553	0.00	3,590.25
		1) ACTIVO	0.00	3,590.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28711 JIMENEZ GOMEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	3,723.50	0.00
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	0.00	3,723.50
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 553	0.00	133.25
		2) PASIVO	3,723.50	3,856.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	0.00	3,723.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	0.00	3,723.50
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	3,723.50	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	3,723.50	0.00
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	0.00	3,723.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	3,723.50	0.00
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	0.00	3,723.50
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ GOMEZ DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7447	3,723.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,894.00	14,894.00
control sist.			18,617.50	22,341.00
--Mvtos Existencias			18,617.50	22,341.00

Cargos \$3,723.50

Abonos \$3,723.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,676.00
Folio Sist. N° 7,676.00
Fecha: 04/09/2024
01:08:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C.EDUARDO MONTES HERNANDEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORT

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	497.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	6,160.45	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	123.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,781.22</u>	<u>0.00</u>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,781.22	0.00
			<u>6,781.22</u>	<u>0.00</u>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 551	0.00	6,580.31
			1) ACTIVO	0.00
				6,580.31

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28712 MONTES HERNANDEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	0.00	6,160.45
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	123.67	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	0.00	123.67
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	497.10	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	0.00	497.10
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	6,160.45	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 551	0.00	200.91
			2) PASIVO	6,781.22
				6,982.13

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	0.00	497.10
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	0.00	123.67
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	0.00	6,160.45
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	497.10	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	0.00	497.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	123.67	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	0.00	123.67
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	6,160.45	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	0.00	6,160.45
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	497.10	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	0.00	497.10
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	0.00	6,160.45
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	123.67	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	0.00	123.67
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	6,160.45	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	497.10	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	0.00	497.10
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	0.00	6,160.45

MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	123.67	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	0.00	123.67
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	6,160.45	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7444	497.10	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7444	6,160.45	0.00
MONTES HERNANDEZ EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7444	123.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,124.88	27,124.88
control sist.			33,906.10	40,687.32
--Mvtos Existencias			33,906.10	40,687.32

Cargos	\$6,781.22
Abonos	\$6,781.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,677.00
Folio Sist. N° 7,677.00
Fecha: 03/09/2024
01:16:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LOPEZ VEGA JUAN CARLOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORT

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	430.82	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	5,339.06	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	107.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>5,877.58</u>	<u>0.00</u>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,877.58	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
			5,877.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 548	0.00	5,733.48
			1) ACTIVO	0.00
				5,733.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28253 LOPEZ VEGA JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	430.82	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	0.00	430.82
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	5,339.06	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	0.00	5,339.06
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	107.70	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	0.00	107.70
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 548	0.00	144.10
			2) PASIVO	5,877.58
				6,021.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	0.00	430.82
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	0.00	5,339.06
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	0.00	107.70
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	0.00	430.82
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	430.82	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)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	5,339.06	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	0.00	5,339.06
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	107.70	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	0.00	107.70
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	430.82	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	0.00	430.82
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	5,339.06	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	0.00	5,339.06
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	107.70	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	0.00	107.70
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	430.82	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	0.00	430.82
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	5,339.06	0.00

LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	0.00	5,339.06
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	107.70	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	0.00	107.70
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 7437	430.82	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7437	5,339.06	0.00
LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7437	107.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,510.32	23,510.32
control sist.			29,387.90	35,265.48
--Mvtos Existencias			29,387.90	35,265.48

Cargos	\$5,877.58
Abonos	\$5,877.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,679.00
Folio Sist. N° 7,679.00
Fecha: 11/09/2024
01:30:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA LA RECUPERACION DE ISR ART. 3B DE LA LCF, JULIO 2024 (SEGUN PORMENOR) MPIO, DIF E IMEPLAN.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	127,498.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,498.85	0.00
		EGRESOS 2024	127,498.85	0.00
			Hacienda Municipal	127,498.85
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	Transf N° 240943	0.00	127,498.85
		1) ACTIVO	0.00	127,498.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27712 YJ CONSULTORIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	127,498.85	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	0.00	127,498.85
		2) PASIVO	127,498.85	127,498.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	0.00	127,498.85
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	127,498.85	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	0.00	127,498.85
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	127,498.85	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	0.00	127,498.85
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	0.00	127,498.85
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	127,498.85	0.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 722 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 722	127,498.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	509,995.40
			control sist.	637,494.25
			--Mvtos Existencias	637,494.25

Cargos \$127,498.85

Abonos \$127,498.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,682.00
Folio Sist. N° 7,682.00
Fecha: 03/09/2024
01:42:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. DE LA CRUZ PEREZ BERTHA ALICIA, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERA

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	1,504.23	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	3,762.83	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	376.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,643.12
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
				5,643.12
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 508	0.00	5,508.55
			1) ACTIVO	0.00
				5,508.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	0.00	3,762.83
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	376.06	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	0.00	376.06
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	3,762.83	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	1,504.23	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	0.00	1,504.23
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 508	0.00	134.57
			2) PASIVO	5,643.12
				5,777.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	0.00	1,504.23
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	0.00	3,762.83
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	0.00	376.06
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	1,504.23	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	0.00	1,504.23
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	3,762.83	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	0.00	3,762.83
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	376.06	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	0.00	376.06
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	0.00	1,504.23
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	1,504.23	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	3,762.83	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	0.00	3,762.83
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	376.06	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	0.00	376.06
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	0.00	1,504.23
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	1,504.23	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	3,762.83	0.00

BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	0.00	3,762.83
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	376.06	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	0.00	376.06
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7405	1,504.23	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7405	3,762.83	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7405	376.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,572.48	22,572.48
control sist.			28,215.60	33,858.72
--Mvtos Existencias			28,215.60	33,858.72

Cargos	\$5,643.12
Abonos	\$5,643.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,685.00
Folio Sist. N° 7,685.00
Fecha: 11/09/2024
02:02:12p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		EGRESOS 2024	5,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Cheque N° 896	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28464 MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	5,000.00	0.00
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	0.00	5,000.00
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	5,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	5,000.00	0.00
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	5,000.00	0.00
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL ITURRIA RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE DO	Orden Pago N° 6490	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,687.00
Folio Sist. N° 7,687.00
Fecha: 11/09/2024
02:11:29p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	3,047.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,047.23	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,047.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 595	0.00	2,868.72
		1) ACTIVO	0.00	2,868.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27873 BARAJAS VALENZUELA J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	0.00	3,047.23
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 595	0.00	178.51
		2) PASIVO	3,047.23	3,225.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	0.00	3,047.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	0.00	3,047.23
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	3,047.23	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	0.00	3,047.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	0.00	3,047.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D90C	3,047.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,188.92	12,188.92
		control sist.	15,236.15	18,283.38
--Mvtos Existencias			15,236.15	18,283.38

Cargos \$3,047.23

Abonos \$3,047.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,689.00
 Folio Sist. N° 7,689.00
 Fecha: 11/09/2024
 02:21:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACION AL PERSONAL, SUPERVISION DE AREAS, ELABORACION DE CONTRATOS, OFICIOS Y ENCARGADA DE ARCHIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		20,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			20,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	Cheque N° 596	0.00	17,396.00
		1) ACTIVO	0.00	17,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28202 LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	0.00	20,000.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	20,000.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	Cheque N° 596	0.00	2,604.00
		2) PASIVO	20,000.00	22,604.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	0.00	20,000.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	20,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 9978	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
--Mvtos Existencias			100,000.00	120,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,690.00
Folio Sist. N° 7,690.00
Fecha: 04/09/2024
02:31:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO, AUXILIAR ADSCRITO A LAJEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	662.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	8,213.93	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	165.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,042.43
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	9,042.43
			TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	9,042.43

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 560	0.00	8,477.43
			1) ACTIVO	0.00
				8,477.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28713 CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	662.80	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	0.00	662.80
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	8,213.93	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	0.00	8,213.93
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	165.70	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	0.00	165.70

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 560	0.00	565.00
			2) PASIVO	9,042.43
				9,607.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	0.00	662.80
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	0.00	8,213.93
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	0.00	165.70

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

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	662.80	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	0.00	662.80
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	8,213.93	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	0.00	8,213.93
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	165.70	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	0.00	165.70

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

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	662.80	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	0.00	662.80
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	8,213.93	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	0.00	8,213.93
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	165.70	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	0.00	165.70

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

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	662.80	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	0.00	662.80
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	8,213.93	0.00

CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	0.00	8,213.93
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	165.70	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	0.00	165.70
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	VACACIONES	Orden Pago N° 7455	662.80	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7455	8,213.93	0.00
CERVANTES ARRAÑAGA JOSE RENATO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7455	165.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>36,169.72</u>	<u>36,169.72</u>
control sist.			45,212.15	54,254.58
--Mvtos Existencias			45,212.15	54,254.58

Cargos	\$9,042.43
Abonos	\$9,042.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,691.00
Folio Sist. N° 7,691.00
Fecha: 06/09/2024
02:40:09p. m.
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,887.41	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	29,887.41	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	29,887.41	0.00
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	816,218.11	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,385.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	821,603.74	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	821,603.74	0.00
		COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	821,603.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240903	0.00	675,725.11
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 591	0.00	291,825.03
		1) ACTIVO	0.00	967,550.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	239,201.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,385.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,385.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,050.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,050.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	816,218.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	816,218.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	239,201.89	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	734.73
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	110,121.25
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	13,337.16
		2) PASIVO	1,091,743.28	1,215,936.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	816,218.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	239,201.89
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,385.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,050.24
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	816,218.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	816,218.11

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	239,201.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	239,201.89
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,050.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,050.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,385.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,385.63
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	816,218.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	816,218.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	239,201.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	239,201.89
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,385.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,385.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,050.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,050.24
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	816,218.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	816,218.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	239,201.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	239,201.89
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,385.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,050.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,050.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,385.63	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	239,201.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	816,218.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,385.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,050.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,366,973.12
			control sist.	5,458,716.40
			--Mvtos Existencias	6,550,459.68
				5,458,716.40
				6,550,459.68

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 1ERA	239,201.89	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,050.24	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240,252.13
--	--	--	----------------------------	------------

			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	240,252.13
--	--	--	---	------------

			Policia Vial	240,252.13
--	--	--	--------------	------------

Cargos \$1,091,743.28

Abonos \$1,091,743.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,692.00
Folio Sist. N° 7,692.00
Fecha: 11/09/2024
02:48:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO, EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN OCOTLAN JALISCO
CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/08-2024.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	281,885.49	0.00
		1) ACTIVO	281,885.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		281,885.49	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			281,885.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	Transf N° 240903	0.00	280,670.47
		1) ACTIVO	0.00	280,670.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28086 EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	281,885.49	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	0.00	281,885.49
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	Transf N° 240903	0.00	1,215.02
		2) PASIVO	281,885.49	283,100.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	0.00	281,885.49
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	281,885.49	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	0.00	281,885.49
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	281,885.49	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	0.00	281,885.49
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	281,885.49	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	0.00	281,885.49
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI 239 ESTIMACION 3 FINIQUITO CO	CFDI 239	281,885.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,127,541.96	1,127,541.96
control sist.			1,409,427.45	1,691,312.94
--Mvtos Existencias			1,409,427.45	1,691,312.94

Cargos \$281,885.49

Abonos \$281,885.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,694.00
Folio Sist. N° 7,694.00
Fecha: 11/09/2024
03:00:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: PRIMERA ETAPA DE REMOZAMIENTO CALLE NIÑOS HEROES DE HIDALGO A MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IME/015-2024.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	6,118.00	0.00
		1) ACTIVO	6,118.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,118.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,118.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	Transf N° 240904	0.00	6,091.63
		1) ACTIVO	0.00	6,091.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	6,118.00	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	0.00	6,118.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	Transf N° 240904	0.00	26.37
		2) PASIVO	6,118.00	6,144.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	0.00	6,118.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	6,118.00	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	0.00	6,118.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	6,118.00	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	0.00	6,118.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	6,118.00	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	0.00	6,118.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 207 ESTIMACION 3 FINIQUITO: P	CFDI 207	6,118.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,472.00	24,472.00
control sist.			30,590.00	36,708.00
--Mvtos Existencias			30,590.00	36,708.00

Cargos \$6,118.00

Abonos \$6,118.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,695.00
 Folio Sist. N° 7,695.00
 Fecha: 06/09/2024
 04:19:23p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,500.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,625.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,625.00	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	6,625.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,462.21	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	24,462.21	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	24,462.21	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,000.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	5,500.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	5,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	14,000.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	10,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,000.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			7,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,821.92	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,821.92	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			5,821.92	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,946.60	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,946.60	0.00
Dirección de Catastro			5,946.60	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	8,500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			8,500.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.50	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	5,067.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,067.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00

		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,000.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	9,250.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	9,250.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	10,500.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	10,500.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	7,000.00	0.00
		DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	7,000.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	5,500.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	14,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	7,500.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	7,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,631.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	9,631.50	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	9,631.50	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 1ERA	6,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION	6,150.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,150.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTAN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,750.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.04	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTAN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD	9,750.04	0.00
DIRECCION DE SALUD			9,750.04	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	7,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			7,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	8,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			8,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	12,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
		EGRESOS 2024	17,848.00	0.00
Hacienda Municipal			17,848.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,625.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	8,625.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,625.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	9,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,000.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,850.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	6,850.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,850.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	10,000.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			10,000.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	5,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,500.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,465.76	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	17,465.76	0.00
JEFATURA DE GABINETE			17,465.76	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,500.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			6,500.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	5,500.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			5,500.00	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,500.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	15,500.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			15,500.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400	BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240904	0.00	516,616.93
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 592	0.00	134,982.91
		1) ACTIVO	0.00	651,599.84

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,150.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00

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

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	6,866.53
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	110,459.28
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	2,904.50
		2) PASIVO	771,830.15	892,060.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	262,145.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,394.50

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,546.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	262,145.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	262,145.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,394.50
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,067.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,546.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,546.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	262,145.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	262,145.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,394.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,546.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,546.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	262,145.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	262,145.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,394.50
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,546.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,546.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	262,145.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,459.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,546.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,087,320.60	3,087,320.60
control sist.			3,859,150.75	4,630,980.90
--Mvtos Existencias			3,859,150.75	4,630,980.90

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,750.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,750.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			6,750.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,850.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		14,850.00	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,850.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,232.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,232.50	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		36,232.50	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		36,232.50	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	262,145.39	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,546.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283,691.65	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		283,691.65	0.00
	SALA DE REGIDORES		283,691.65	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 1ERA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		17,848.00	0.00
	Secretaría General		17,848.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		10,000.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		10,000.00	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,394.50	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,394.50	0.00
	SINDICATURA		22,394.50	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		0.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		5,000.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		5,000.00	0.00

Cargos	\$771,830.15
--------	--------------

Abonos	\$771,830.15
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,734.00
 Folio Sist. N° 7,734.00
 Fecha: 11/09/2024
 09:24:15a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMOZAMIENTO CALLE NIÑOS HEROES DE HIDALGO A MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IME/015-2024.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PRIME	Transf N° 240906	0.00	4,008.62
		1) ACTIVO	0.00	4,008.62
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PRIME	Transf N° 240906	4,008.62	0.00
		2) PASIVO	4,008.62	0.00
		control sist.	4,008.62	4,008.62
		--Mvtos Existencias	4,008.62	4,008.62

Cargos	\$4,008.62
Abonos	\$4,008.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,735.00
Folio Sist. N° 7,735.00
Fecha: 11/09/2024
09:31:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRESPONDIENTE OBRA: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE JARDIN RAYMUNDO ARACHE, COMUNMENTE DENOMINADO "PLAZA ZALATE", COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO
CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/014-2024.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	84,736.55	0.00
		1) ACTIVO	84,736.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		84,736.55	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			84,736.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	Transf N° 240903	0.00	84,371.31
		1) ACTIVO	0.00	84,371.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	84,736.55	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	0.00	84,736.55
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	Transf N° 240903	0.00	365.24
		2) PASIVO	84,736.55	85,101.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	0.00	84,736.55
8.2.4.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	84,736.55	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	0.00	84,736.55
8.2.5.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	84,736.55	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	0.00	84,736.55
8.2.6.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	84,736.55	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	0.00	84,736.55
8.2.7.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQ CORRES	CFDI 240903	84,736.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			338,946.20	338,946.20
control sist.			423,682.75	508,419.30
--Mvtos Existencias			423,682.75	508,419.30

Cargos	\$84,736.55
Abonos	\$84,736.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,736.00
 Folio Sist. N° 7,736.00
 Fecha: 11/09/2024
 09:40:47a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE JARDIN RAYMUNDO ARACHE, COMUNMENTE DENOMINADO "PLAZA ZALATE", COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/014-2024.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PRIME	Transf N° 240905	0.00	1,193.97
		1) ACTIVO	0.00	1,193.97
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PRIME	Transf N° 240905	1,193.97	0.00
		2) PASIVO	1,193.97	0.00
		control sist.	1,193.97	1,193.97
		--Mvtos Existencias	1,193.97	1,193.97

Cargos	\$1,193.97
Abonos	\$1,193.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,737.00
 Folio Sist. N° 7,737.00
 Fecha: 11/09/2024
 09:51:11a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE AREA DE HIDROTERAPIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO, EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/08-2024.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240906	0.00	6,498.25
		1) ACTIVO	0.00	6,498.25
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240906	6,498.25	0.00
		2) PASIVO	6,498.25	0.00
		control sist.	6,498.25	6,498.25
		--Mvtos Existencias	6,498.25	6,498.25

Cargos	\$6,498.25
Abonos	\$6,498.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,738.00
Folio Sist. N° 7,738.00
Fecha: 11/09/2024
09:57:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA CALLES CUAUHTEMOC Y CAOBA COLONIA JARDINES DEL RAICERO MPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAIMUN/20-2024.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	232,056.06	0.00
		1) ACTIVO	232,056.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		232,056.06	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			232,056.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 240904	0.00	231,055.82
		1) ACTIVO	0.00	231,055.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	0.00	232,056.06
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	232,056.06	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 240904	0.00	1,000.24
		2) PASIVO	232,056.06	233,056.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	0.00	232,056.06
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	0.00	232,056.06
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	232,056.06	0.00
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	232,056.06	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	0.00	232,056.06
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	232,056.06	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	0.00	232,056.06
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 56	232,056.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			928,224.24	928,224.24
control sist.			1,160,280.30	1,392,336.36
--Mvtos Existencias			1,160,280.30	1,392,336.36

Cargos \$232,056.06

Abonos \$232,056.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,739.00
 Folio Sist. N° 7,739.00
 Fecha: 11/09/2024
 10:04:54a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA CALLES CUAUHEMOC Y CAOBA
 COLONIA JARDINES DEL RAICERO MPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAIMUN/20-2024.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240907	0.00	4,167.61
		1) ACTIVO	0.00	4,167.61
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240907	4,167.61	0.00
		2) PASIVO	4,167.61	0.00
		control sist.	4,167.61	4,167.61
		--Mvtos Existencias	4,167.61	4,167.61

Cargos	\$4,167.61
Abonos	\$4,167.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,740.00
Folio Sist. N° 7,740.00
Fecha: 11/09/2024
10:14:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO OCOTLAN TOTOTLAN KM 2995 AL 3255, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/22-2024.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	841,505.12	0.00
		1) ACTIVO	841,505.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		841,505.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			841,505.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	Transf N° 240905	0.00	837,877.94
		1) ACTIVO	0.00	837,877.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	841,505.12	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	0.00	841,505.12
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	Transf N° 240905	0.00	3,627.18
		2) PASIVO	841,505.12	845,132.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	0.00	841,505.12
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	841,505.12	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	0.00	841,505.12
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	841,505.12	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	0.00	841,505.12
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	0.00	841,505.12
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	841,505.12	0.00
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 228 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 228	841,505.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,366,020.48	3,366,020.48
control sist.			4,207,525.60	5,049,030.72
--Mvtos Existencias			4,207,525.60	5,049,030.72

Cargos	\$841,505.12
Abonos	\$841,505.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,745.00
Folio Sist. N° 7,745.00
Fecha: 12/09/2024
11:26:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FILTROS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	99,113.92	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	10,271.40	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	18,211.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,469.90
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	152,469.90
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	152,469.90
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TRACSA SA DE CV	PAGO DE FILTROS Y REFACCIONES PARA MAQ	Transf N° 240947	0.00	143,344.24
TRACSA SA DE CV	COMPLEMENTO DE PAGO REPARACIONES Y FI	Transf N° 2409106	0.00	9,125.66
			1) ACTIVO	0.00
				152,469.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00534 TRACSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	0.00	18,211.76
TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	99,113.92	0.00
TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	0.00	99,113.92
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	10,271.40	0.00
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	0.00	10,271.40
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	18,211.76	0.00
			2) PASIVO	152,469.90
				152,469.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	0.00	99,113.92
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	0.00	10,271.40
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	0.00	18,211.76
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	0.00	12,436.41

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	99,113.92	0.00
TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	0.00	99,113.92

8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	10,271.40	0.00
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	0.00	10,271.40
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	18,211.76	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	0.00	18,211.76

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	99,113.92	0.00
TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	0.00	99,113.92

8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	10,271.40	0.00
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	0.00	10,271.40
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	18,211.76	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	0.00	18,211.76

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	99,113.92	0.00
TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	0.00	99,113.92

8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	0.00	12,436.41
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	10,271.40	0.00
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	0.00	10,271.40
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	18,211.76	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	0.00	18,211.76

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

TRACSA SA DE CV	37 CUBETAS DE ACEITE PARA LAS MAQUINAS D	CFDI B0CF	99,113.92	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)

TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA EXCAVADORA N.E. 01	CFDI 4266	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	7 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA N.E. 04	CFDI 8377	12,436.41	0.00
TRACSA SA DE CV	5 FILTROS PARA VIBROCOMPACTADORA.	CFDI A72F	10,271.40	0.00
TRACSA SA DE CV	8 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA NO. 1	CFDI E9CC	18,211.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 609,879.60 609,879.60

control sist. 762,349.50 914,819.40

--Mvtos Existencias 762,349.50 914,819.40

Cargos	\$152,469.90
Abonos	\$152,469.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,752.00
Folio Sist. N° 7,752.00
Fecha: 12/09/2024
11:46:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (1066), Proveedor HERNANDEZ PLATA JOSE ANGEL

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ PLATA JOSE ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240946	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15740 HERNANDEZ PLATA JOSE ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA JOSE ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240946	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA JOSE ANGEL	RENTA DE AUDIO MICROFNO PANTALLAS INF	CFDI B968	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA JOSE ANGEL	RENTA DE AUDIO MICROFNO PANTALLAS INF	CFDI B968	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	69,600.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,753.00
Folio Sist. N° 7,753.00
Fecha: 11/09/2024
11:54:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO EN ZONA CENTRO - OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 235

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	39,788.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,788.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		39,788.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,788.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	Transf N° 240945	0.00	39,788.00
		1) ACTIVO	0.00	39,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13630 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	39,788.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	0.00	39,788.00
		2) PASIVO	39,788.00	39,788.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	0.00	39,788.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	39,788.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	0.00	39,788.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	39,788.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	0.00	39,788.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	39,788.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	0.00	39,788.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO CFDI A-1885 MEZCLA ASFALTICA EN FRI	CFDI 1885	39,788.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		159,152.00	159,152.00
	control sist.		198,940.00	238,728.00
	--Mvtos Existencias		198,940.00	238,728.00

Cargos	\$39,788.00
Abonos	\$39,788.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,755.00
 Folio Sist. N° 7,755.00
 Fecha: 11/09/2024
 12:02:07p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 172303.91, de las Autorizaciones (1067), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240944	0.00	172,303.91
		1) ACTIVO	0.00	172,303.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240944	172,303.91	0.00
		2) PASIVO	172,303.91	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)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 226	0.00	172,303.91
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 226	172,303.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,303.91	172,303.91
		control sist.	344,607.82	344,607.82
		--Mvtos Existencias	344,607.82	344,607.82

Cargos \$172,303.91

Abonos \$172,303.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,756.00
Folio Sist. N° 7,756.00
Fecha: 12/09/2024
12:11:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. J. REFUGIO OCEGUEDA REYES, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 237

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	269.26	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	10,578.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,847.37	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,847.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,847.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 600	0.00	9,039.15
1) ACTIVO			0.00	9,039.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27851 OCEGUEDA REYES J REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	10,578.11	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	0.00	10,578.11
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	269.26	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	0.00	269.26
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 600	0.00	1,808.22
2) PASIVO			10,847.37	12,655.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	0.00	10,578.11
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	0.00	269.26
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	269.26	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	0.00	269.26
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	10,578.11	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	0.00	10,578.11
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	10,578.11	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	0.00	10,578.11
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	269.26	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	0.00	269.26
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	10,578.11	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	0.00	10,578.11
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	269.26	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	0.00	269.26
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7425	269.26	0.00
OCEGUEDA REYES J REFUGIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7425	10,578.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,389.48	43,389.48
control sist.			54,236.85	65,084.22
--Mvtos Existencias			54,236.85	65,084.22

Cargos	\$10,847.37
Abonos	\$10,847.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,757.00
Folio Sist. N° 7,757.00
Fecha: 03/09/2024
12:20:02p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	1,655.18	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	2,438.45	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	411.69	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,505.32	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,505.32	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		4,505.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 468	0.00	4,274.50
		1) ACTIVO	0.00	4,274.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28715 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	1,655.18	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	0.00	1,655.18
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	2,438.45	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	0.00	2,438.45
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	411.69	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	0.00	411.69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 468	0.00	230.82
		2) PASIVO	4,505.32	4,736.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	0.00	1,655.18
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	0.00	2,438.45
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	0.00	411.69
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	1,655.18	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	0.00	1,655.18
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	0.00	411.69
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	2,438.45	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	0.00	2,438.45
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	411.69	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	1,655.18	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	0.00	1,655.18
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	2,438.45	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	0.00	2,438.45
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	411.69	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	0.00	411.69
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	1,655.18	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	0.00	1,655.18
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	2,438.45	0.00

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	0.00	2,438.45
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	411.69	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	0.00	411.69
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7486	1,655.18	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7486	2,438.45	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7486	411.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,021.28	18,021.28
control sist.			22,526.60	27,031.92
--Mvts Existencias			22,526.60	27,031.92

Cargos	\$4,505.32
Abonos	\$4,505.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,758.00
Folio Sist. N° 7,758.00
Fecha: 03/09/2024
12:36:23p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	425.89	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	6,097.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,523.38
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	6,523.38
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	6,523.38
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACI	Cheque N° 471	0.00	4,959.09
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28716 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	425.89	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	0.00	425.89
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	6,097.49	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	0.00	6,097.49
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
			PAGO TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACI	Cheque N° 471
			2) PASIVO	6,523.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	0.00	425.89
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	0.00	6,097.49
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	425.89	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	0.00	425.89
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	6,097.49	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	0.00	6,097.49
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	425.89	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	0.00	425.89
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	0.00	6,097.49
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	6,097.49	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	425.89	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	0.00	425.89
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	6,097.49	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	0.00	6,097.49
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7378	425.89	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7378	6,097.49	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,093.52
			control sist.	32,616.90
			--Mvtos Existencias	39,140.28
				32,616.90
				39,140.28

Cargos	\$6,523.38
--------	------------

Abonos	\$6,523.38
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,760.00
 Folio Sist. N° 7,760.00
 Fecha: 13/09/2024
 12:44:30p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6332.44, de las Autorizaciones (1068), Proveedor RAZO VALENCIA NORMA ALICIA

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 906	0.00	6,332.44
		1) ACTIVO	0.00	6,332.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28682 RAZO VALENCIA NORMA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 906	6,332.44	0.00
		2) PASIVO	6,332.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTROAR CONTABILID	CFDI 57B4	0.00	3,165.64
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTROAR CONTABILID	CFDI 3E41	0.00	3,166.80
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTROAR CONTABILID	CFDI 57B4	3,165.64	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	ALIMENTOS TRABAJOS EXTROAR CONTABILID	CFDI 3E41	3,166.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,332.44	6,332.44
		control sist.	12,664.88	12,664.88
		--Mvtos Existencias	12,664.88	12,664.88

Cargos	\$6,332.44
Abonos	\$6,332.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,762.00
Folio Sist. N° 7,762.00
Fecha: 03/09/2024
12:52:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA, AUXILIAR, ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	621.37	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	7,700.56	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	155.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,477.27	0.00
			EGRESOS 2024	0.00
			8,477.27	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			8,477.27	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 523	0.00	7,970.78
			1) ACTIVO	0.00
				7,970.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28717 REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	0.00	621.37
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	7,700.56	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	0.00	7,700.56
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	155.34	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	0.00	155.34
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	621.37	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 523	0.00	506.49
			2) PASIVO	8,477.27
				8,983.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	0.00	621.37
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	0.00	7,700.56
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	0.00	155.34

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

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	621.37	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	0.00	621.37
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	155.34	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	0.00	155.34
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	7,700.56	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	0.00	7,700.56

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

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	621.37	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	0.00	621.37
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	7,700.56	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	0.00	7,700.56
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	155.34	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	0.00	155.34

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

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	621.37	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	0.00	621.37
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	155.34	0.00

REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	0.00	155.34
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	7,700.56	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	0.00	7,700.56
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7420	621.37	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7420	7,700.56	0.00
REYES AMEZCUA PAOLA GEORGINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7420	155.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,909.08	33,909.08
control sist.			42,386.35	50,863.62
--Mvtos Existencias			42,386.35	50,863.62

Cargos	\$8,477.27
Abonos	\$8,477.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,763.00
Folio Sist. N° 7,763.00
Fecha: 03/09/2024
01:06:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO, CAJERO ADSCRITO, A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	7,965.24	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	1,989.42	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	7,336.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,291.13
			EGRESOS 2024	17,291.13
			Hacienda Municipal	17,291.13
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 481	0.00	16,258.51
			1) ACTIVO	0.00
				16,258.51

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28718 CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	7,965.24	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	0.00	7,965.24
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	7,336.47	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	0.00	7,336.47
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	1,989.42	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	0.00	1,989.42

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 481	0.00	1,032.62
			2) PASIVO	17,291.13
				18,323.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	0.00	7,965.24
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)				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	0.00	7,336.47
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	0.00	1,989.42

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

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	7,965.24	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	0.00	7,965.24
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	7,336.47	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	0.00	7,336.47
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	1,989.42	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	0.00	1,989.42

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

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	7,965.24	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	0.00	7,965.24
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	7,336.47	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	0.00	7,336.47
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	1,989.42	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	0.00	1,989.42

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

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	7,965.24	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	0.00	7,965.24
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	7,336.47	0.00

CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	0.00	7,336.47
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	1,989.42	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	0.00	1,989.42
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7370	7,965.24	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)				
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7370	7,336.47	0.00
CORTES OROZCO HECTOR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7370	1,989.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,164.52	69,164.52
control sist.			86,455.65	103,746.78
--Mvtos Existencias			86,455.65	103,746.78

Cargos	\$17,291.13
Abonos	\$17,291.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,764.00
Folio Sist. N° 7,764.00
Fecha: 03/09/2024
01:29:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. LAURA VAZQUEZ FLORES, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE GIRAS Y LOGISTICAS EN SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 500	0.00	15,410.03
		1) ACTIVO	0.00	15,410.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28474 VAZQUEZ FLORES LAURA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	0.00	4,495.24
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	11,243.53	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	0.00	11,243.53
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	1,121.10	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	0.00	1,121.10
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	4,495.24	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 500	0.00	1,449.84
		2) PASIVO	16,859.87	18,309.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	0.00	4,495.24
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)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	0.00	11,243.53
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	0.00	1,121.10
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	4,495.24	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	0.00	4,495.24
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	0.00	1,121.10
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	11,243.53	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	0.00	11,243.53
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	1,121.10	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	4,495.24	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	0.00	4,495.24
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	11,243.53	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	0.00	11,243.53
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	1,121.10	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	0.00	1,121.10
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	4,495.24	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	0.00	4,495.24
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	0.00	1,121.10
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	11,243.53	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	0.00	11,243.53
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	1,121.10	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	4,495.24	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)				
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	11,243.53	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	1,121.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,439.48	67,439.48
		control sist.	84,299.35	101,159.22
		--Mvtos Existencias	84,299.35	101,159.22

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ FLORES LAURA	VACACIONES	Orden Pago N° 7347	4,495.24	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VAZQUEZ FLORES LAURA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7347	11,243.53	0.00
VAZQUEZ FLORES LAURA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7347	1,121.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,859.87	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	16,859.87	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	16,859.87	0.00

Cargos	\$16,859.87
Abonos	\$16,859.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,766.00
Folio Sist. N° 7,766.00
Fecha: 03/09/2024
01:41:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERT, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO COORDINACION DE DELEGACIONES Y ANCIAS MUNICIPA

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	2,483.18	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	619.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,311.36	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			9,311.36	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			9,311.36	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 521	0.00	8,847.98
			1) ACTIVO	0.00
				8,847.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28719 PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	2,483.18	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	0.00	2,483.18
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	0.00	619.07

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 521	0.00	463.38
			2) PASIVO	9,311.36
				9,774.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	0.00	2,483.18
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)				
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	0.00	619.07

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

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	2,483.18	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	0.00	2,483.18
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	0.00	619.07
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	619.07	0.00

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

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	2,483.18	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	0.00	2,483.18
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	0.00	619.07

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

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	2,483.18	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	0.00	2,483.18
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	6,209.11	0.00

PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	0.00	619.07
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7417	2,483.18	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)			
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7417	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ HUGO ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7417	619.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,245.44	37,245.44
control sist.			46,556.80	55,868.16
--Mvtos Existencias			46,556.80	55,868.16

Cargos	\$9,311.36
Abonos	\$9,311.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,767.00
Folio Sist. N° 7,767.00
Fecha: 04/09/2024
01:54:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS, BALIZADOR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	702.38	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	8,704.51	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	175.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,582.49	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	0.00
			9,582.49	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			9,582.49	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 557	0.00	8,961.58
			1) ACTIVO	0.00
				8,961.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28720 RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	702.38	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	0.00	702.38
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	8,704.51	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	0.00	8,704.51
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	175.60	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	0.00	175.60

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 557	0.00	620.91
			2) PASIVO	9,582.49
				10,203.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	0.00	702.38
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	0.00	175.60
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	0.00	8,704.51

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

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	702.38	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	0.00	702.38
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	8,704.51	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	0.00	8,704.51
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	175.60	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	0.00	175.60

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

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	702.38	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	0.00	702.38
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	175.60	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	0.00	175.60
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	8,704.51	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	0.00	8,704.51

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

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	702.38	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	0.00	702.38
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	8,704.51	0.00

RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	0.00	8,704.51
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	175.60	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	0.00	175.60
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7452	702.38	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7452	8,704.51	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7452	175.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>38,329.96</u>	<u>38,329.96</u>
control sist.			47,912.45	57,494.94
--Mvtos Existencias			47,912.45	57,494.94

Cargos	\$9,582.49
Abonos	\$9,582.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,768.00
 Folio Sist. N° 7,768.00
 Fecha: 04/09/2024
 02:05:57p. m.
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO, AUXILIAR DE INTENDENCIA, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	6,086.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,086.46	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,086.46	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,086.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 583	0.00	5,491.30
		1) ACTIVO	0.00	5,491.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28721 JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	6,086.46	0.00
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	0.00	6,086.46
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 583	0.00	595.16
		2) PASIVO	6,086.46	6,681.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	0.00	6,086.46
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	6,086.46	0.00
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	0.00	6,086.46
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	6,086.46	0.00
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	0.00	6,086.46
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	6,086.46	0.00
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	0.00	6,086.46
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ ARRAÑAGA JOEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7474	6,086.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,345.84	24,345.84
control sist.			30,432.30	36,518.76
--Mvtos Existencias			30,432.30	36,518.76

Cargos	\$6,086.46
Abonos	\$6,086.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,769.00
Folio Sist. N° 7,769.00
Fecha: 03/09/2024
02:16:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE 2 MESES APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. *ELIMINADO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	2,585.76	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	6,468.67	0.00
*ELIMINADO A	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	645.37	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-151-1-00001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	13,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,699.80
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	22,699.80
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	22,699.80
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE 2 MESES APOYO PARA GASTO	Cheque N° 541	0.00	22,218.32
			1) ACTIVO	0.00
				22,218.32

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27507 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	2,585.76	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	0.00	2,585.76
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	6,468.67	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	0.00	6,468.67
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	645.37	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	0.00	645.37

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27507 *ELIMINADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	13,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	0.00	13,000.00

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

ISR SALARIOS	PAGO TOTAL DE 2 MESES APOYO PARA GASTO	Cheque N° 541	0.00	481.48
			2) PASIVO	22,699.80
				23,181.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	0.00	2,585.76
------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	0.00	6,468.67
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	0.00	645.37

8.2.2.0.0-3910-0000-151-1-00001 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	0.00	13,000.00
------------	-----------------------	--------------------	------	-----------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	2,585.76	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	0.00	2,585.76

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	6,468.67	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	0.00	6,468.67
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	645.37	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	0.00	645.37

8.2.4.0.0-3910-0000-151-1-00001 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	13,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	0.00	13,000.00

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	2,585.76	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	0.00	2,585.76

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	6,468.67	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	0.00	6,468.67
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	645.37	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	0.00	645.37

8.2.5.0.0-3910-0000-151-1-00001 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)

*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	13,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	0.00	13,000.00

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	2,585.76	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	0.00	2,585.76

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	6,468.67	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	0.00	6,468.67
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	645.37	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	0.00	645.37

8.2.6.0.0-3910-0000-151-1-00001 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	0.00	13,000.00
*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	13,000.00	0.00

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7470	2,585.76	0.00
------------	------------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7470	6,468.67	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7470	645.37	0.00

8.2.7.0.0-3910-0000-151-1-00001 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)

*ELIMINADO	APOYO GTS. FUNERARIOS	Orden Pago N° 7470	13,000.00	0.00
------------	-----------------------	--------------------	-----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 90,799.20 90,799.20

control sist. 113,499.00 136,198.80

--Mvtos Existencias 113,499.00 136,198.80

Cargos	\$22,699.80
Abonos	\$22,699.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,770.00
Folio Sist. N° 7,770.00
Fecha: 03/09/2024
02:29:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RAUL GUTIERREZ CARMONA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	3,052.92	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	3,259.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	762.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,075.47
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	7,075.47
			DIRECCION DE CULTURA	7,075.47
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 496	0.00	6,896.65
			1) ACTIVO	0.00
				6,896.65

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	3,052.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	0.00	3,052.92
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	3,259.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	0.00	3,259.58
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	762.97	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	0.00	762.97

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 496	0.00	178.82
			2) PASIVO	7,075.47
				7,254.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	0.00	3,052.92
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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	0.00	3,259.58
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	0.00	762.97

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	3,052.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	0.00	3,052.92
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	3,259.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	0.00	3,259.58
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	762.97	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	0.00	762.97

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	3,052.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	0.00	3,052.92
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	0.00	762.97
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	3,259.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	0.00	3,259.58
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	762.97	0.00

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

GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	3,052.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	0.00	3,052.92
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	3,259.58	0.00

GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	0.00	3,259.58
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	762.97	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	0.00	762.97
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7343	3,052.92	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7343	3,259.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7343	762.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,301.88	28,301.88
control sist.			35,377.35	42,452.82
--Mvtos Existencias			35,377.35	42,452.82

Cargos	\$7,075.47
Abonos	\$7,075.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,771.00
Folio Sist. N° 7,771.00
Fecha: 04/09/2024
02:39:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CRUZ ARISMENDI SAUL, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	497.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	6,160.45	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	124.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,781.82
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,781.82
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CRUZ ARISMENDI RAUL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 554	0.00	6,580.91
			1) ACTIVO	0.00
				6,580.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28722 CRUZ ARISMENDI RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	497.10	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	0.00	497.10
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	6,160.45	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	0.00	6,160.45
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	124.27	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	0.00	124.27

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 554	0.00	200.91
			2) PASIVO	6,781.82
				6,982.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	0.00	497.10
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	0.00	6,160.45
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	0.00	124.27

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

CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	497.10	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	0.00	497.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	6,160.45	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	0.00	6,160.45
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	124.27	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	0.00	124.27

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

CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	497.10	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	0.00	497.10
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	6,160.45	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	0.00	6,160.45
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	124.27	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	0.00	124.27

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

CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	497.10	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	0.00	497.10
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	6,160.45	0.00

CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	0.00	6,160.45
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	124.27	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	0.00	124.27
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ARISMENDI RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7449	497.10	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ARISMENDI RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7449	6,160.45	0.00
CRUZ ARISMENDI RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7449	124.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,127.28	27,127.28
control sist.			33,909.10	40,690.92
--Mvtos Existencias			33,909.10	40,690.92

Cargos	\$6,781.82
Abonos	\$6,781.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,772.00
Folio Sist. N° 7,772.00
Fecha: 04/09/2024
02:49:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ, QUIEN SE DES. FONTANERO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJ.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	6,361.79	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	128.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,006.36	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			7,006.36	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			7,006.36	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 579	0.00	6,712.21
			1) ACTIVO	0.00
				6,712.21

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27044 JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	515.66	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	0.00	515.66
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	6,361.79	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	0.00	6,361.79
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	128.91	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	0.00	128.91

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 579	0.00	294.15
			2) PASIVO	7,006.36
				7,300.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	0.00	515.66
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)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	0.00	6,361.79
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	0.00	128.91

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

JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	515.66	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	0.00	515.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	0.00	6,361.79
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	128.91	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	0.00	128.91
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	6,361.79	0.00

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

JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	515.66	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	0.00	515.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	128.91	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	0.00	128.91
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	6,361.79	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	0.00	6,361.79

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

JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	515.66	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	0.00	128.91

JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	128.91	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	6,361.79	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	0.00	6,361.79
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7476	515.66	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)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7476	6,361.79	0.00
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7476	128.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,025.44	28,025.44
control sist.			35,031.80	42,038.16
--Mvtos Existencias			35,031.80	42,038.16

Cargos	\$7,006.36
Abonos	\$7,006.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,773.00
 Folio Sist. N° 7,773.00
 Fecha: 04/09/2024
 02:55:36p. m.
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE FRANCISCO TAVARES MORALES, QUIEN SE DES. FONTANERO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	6,390.44	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	128.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,035.01	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			7,035.01	0.00
			7,035.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 580	0.00	6,737.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,737.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28723 TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	515.66	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	0.00	515.66
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	6,390.44	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	0.00	6,390.44
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	128.91	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	0.00	128.91

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 580	0.00	297.34
			2) PASIVO	7,035.01
				7,332.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	0.00	515.66
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)				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	0.00	6,390.44
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	0.00	128.91

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

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	515.66	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	0.00	515.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	128.91	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	0.00	128.91
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	0.00	6,390.44
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	6,390.44	0.00

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

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	0.00	515.66
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	515.66	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	0.00	128.91
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	6,390.44	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	0.00	6,390.44
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	128.91	0.00

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

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	515.66	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	0.00	128.91

TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	6,390.44	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	0.00	6,390.44
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	128.91	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 7477	515.66	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)				
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7477	6,390.44	0.00
TAVARES MORALES JOSE FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7477	128.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,140.04	28,140.04
control sist.			35,175.05	42,210.06
--Mvtos Existencias			35,175.05	42,210.06

Cargos	\$7,035.01
Abonos	\$7,035.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,774.00
Folio Sist. N° 7,774.00
Fecha: 03/09/2024
03:02:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MIGUEL ANGEL ROJAS MUÑIZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MU

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	3,746.14	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	6,673.82	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	936.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,355.96
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	11,355.96
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	11,355.96

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 518	0.00	10,777.89
			1) ACTIVO	0.00
				10,777.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28724 ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	6,673.82	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	0.00	6,673.82
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	936.00	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	3,746.14	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	0.00	3,746.14
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	0.00	936.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 518	0.00	578.07
			2) PASIVO	11,355.96
				11,934.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	0.00	3,746.14
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	0.00	6,673.82
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	0.00	936.00

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

ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	3,746.14	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	0.00	3,746.14
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	6,673.82	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	0.00	6,673.82
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	936.00	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	0.00	936.00

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

ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	3,746.14	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	0.00	3,746.14
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	0.00	936.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	6,673.82	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	0.00	6,673.82
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	936.00	0.00

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

ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	3,746.14	0.00
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	0.00	3,746.14
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	0.00	936.00

ROJAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	6,673.82	0.00
ROJAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	0.00	6,673.82
ROJAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	936.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7414	3,746.14	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7414	6,673.82	0.00
ROJAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7414	936.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,423.84	45,423.84
control sist.			56,779.80	68,135.76
--Mvtos Existencias			56,779.80	68,135.76

Cargos	\$11,355.96
Abonos	\$11,355.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,777.00
Folio Sist. N° 7,777.00
Fecha: 13/09/2024
11:10:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA INVITADOS A INFORME DE GOBIERNO, CENA MEXICANA PARA INVITADOS AL GRITO DE INDEPENDENCIA.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,574.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		75,574.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	75,574.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIG	Transf N° 240950	0.00	75,574.00
		1) ACTIVO	0.00	75,574.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28322 VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	0.00	34,104.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	0.00	41,470.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	0.00	34,104.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	0.00	41,470.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
		2) PASIVO	151,148.00	151,148.00
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)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	0.00	34,104.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	0.00	41,470.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	0.00	34,104.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	0.00	41,470.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	0.00	41,470.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	0.00	34,104.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	0.00	34,104.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	0.00	41,470.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION CENA MEXICANA	CFDI 498B	41,470.00	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE ORGANIZACION AMBIGU PARA I	CFDI D4B5	34,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	302,296.00	302,296.00
		control sist.	453,444.00	529,018.00
		--Mvtos Existencias	453,444.00	529,018.00

Cargos	\$75,574.00
--------	-------------

Abonos	\$75,574.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,781.00
 Folio Sist. N° 7,781.00
 Fecha: 17/09/2024
 11:39:07a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETEN	Transf N° 240913	0.00	45,835.00
		1) ACTIVO	0.00	45,835.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETEN	Transf N° 240913	45,835.00	0.00
		2) PASIVO	45,835.00	0.00
		control sist.	45,835.00	45,835.00
		--Mvtos Existencias	45,835.00	45,835.00

Cargos	\$45,835.00
Abonos	\$45,835.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,783.00
 Folio Sist. N° 7,783.00
 Fecha: 17/09/2024
 11:45:00a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETEN	Transf N° 240912	0.00	877,496.00
		1) ACTIVO	0.00	877,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETEN	Transf N° 240912	877,496.00	0.00
		2) PASIVO	877,496.00	0.00
		control sist.	877,496.00	877,496.00
		--Mvtos Existencias	877,496.00	877,496.00

Cargos	\$877,496.00
Abonos	\$877,496.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,785.00
 Folio Sist. N° 7,785.00
 Fecha: 17/09/2024
 11:48:18a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Transf N° 240951	0.00	11,081.62
		1) ACTIVO	0.00	11,081.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	11,081.62	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	0.00	11,081.62
		2) PASIVO	11,081.62	11,081.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	0.00	11,081.62
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	11,081.62	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	0.00	11,081.62
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	11,081.62	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	0.00	11,081.62
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	11,081.62	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	0.00	11,081.62
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	11,081.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,326.48	44,326.48
		control sist.	55,408.10	66,489.72
		--Mvtos Existencias	55,408.10	66,489.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO TAHOE, ASIG	Otros 240951	11,081.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,081.62	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,081.62	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,081.62	0.00

Cargos	\$11,081.62
Abonos	\$11,081.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,786.00
Folio Sist. N° 7,786.00
Fecha: 06/09/2024
11:48:53a. m.
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,207.34	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,401.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	373.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,982.33
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	37,982.33
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	37,982.33
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,407.40
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,407.40
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	6,407.40
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,534.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,534.32
				0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	34,534.32
				0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	34,534.32
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,180.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,180.74
				0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	20,180.74
				0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	20,180.74
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,741.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,011.08
				0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	102,011.08
				0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	102,011.08
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,799.83	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,424.17	0.00
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			30,424.17	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			30,424.17	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,812.95	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			51,812.95	0.00

Dirección de Catastro 51,812.95 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,902.97	0.00
PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			55,902.97	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 55,902.97 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,512.63	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			53,512.63	0.00

DIRECCION DE CULTURA 53,512.63 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	125,548.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,244.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126,793.06	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 126,793.06 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 126,793.06 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,288.86	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 14,288.86 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 14,288.86 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.80	0.00

APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 8,555.80 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8,555.80 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	196,739.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,547.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,518.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204,805.55	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			204,805.55	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			204,805.55	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 1ERA	34,132.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,132.30	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			34,132.30	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			34,132.30	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	857.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,602.54	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			55,602.54	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			55,602.54	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 1ERA	6,091.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,091.61	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			6,091.61	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,091.61	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,624.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,624.46	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			23,624.46	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			23,624.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	171,790.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,790.59	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			171,790.59	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			171,790.59	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,828.08	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			5,828.08	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			5,828.08	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,168.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,168.77	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			16,168.77	0.00

		DIRECCION DE SALUD	16,168.77	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00	0.00
			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,356.93	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	19,356.93	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	19,356.93	0.00
			19,356.93	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,913.40	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	11,913.40	0.00
			11,913.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,867.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,867.13	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	8,867.13	0.00
			8,867.13	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
8,867.13				
0.00				
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,976.86	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	14,976.86	0.00
			14,976.86	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
14,976.86				
0.00				
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	131,776.30	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 1ERA	1,479.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,827.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,083.19	0.00
		EGRESOS 2024	157,083.19	0.00
			157,083.19	0.00
Hacienda Municipal				
157,083.19				
0.00				
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,023.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,023.60	0.00
		OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,023.60	0.00
			12,023.60	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
12,023.60				
0.00				

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,077.14	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	31,077.14	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			31,077.14	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	165,113.41	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,428.53	0.00
5.1.1.3.0-1321-0002-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,320.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,761.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,624.22	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	190,624.22	0.00
Jefatura de Aseo Público			190,624.22	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 1ERA	39,631.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,631.91	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	39,631.91	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			39,631.91	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 1ERA	18,541.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,541.05	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	18,541.05	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			18,541.05	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,351.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,351.69	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	24,351.69	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			24,351.69	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,457.60	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 1ERA	622.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,079.93	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	101,079.93	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			101,079.93	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 1ERA	65,432.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,432.22	0.00

JEFATURA DE RASTRO

65,432.22

0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,683.63	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,257.52	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			72,257.52	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

72,257.52

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240902	0.00	1,556,443.93
---	--------	------------------	------	--------------

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 590	0.00	183,139.14
---	--------	---------------	------	------------

1) ACTIVO			0.00	1,739,583.07
-----------	--	--	------	--------------

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,827.22	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,827.22
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
-----------------------------------	--------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,518.95	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,518.95
-----------------------------------	--------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,761.36	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,761.36
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,320.92	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,320.92
-----------------------------------	--------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,785.80	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,785.80
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,023.28	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,023.28
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	125,548.40	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	125,548.40
-----------------------------------	--------	--------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,207.34	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,207.34
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,168.77	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,168.77
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,541.05	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,541.05
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	171,790.59	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	171,790.59
-----------------------------------	--------	--------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,351.69	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,351.69
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,023.60	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,023.60
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	165,113.41	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	165,113.41
-----------------------------------	--------	--------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,457.60	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,457.60
-----------------------------------	--------	--------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
-----------------------------------	--------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,741.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,483.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,483.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,683.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,683.63
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	57,250.89
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	139,963.82
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	16,251.70
		2) PASIVO	1,953,049.48	2,166,515.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	171,790.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	165,113.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,457.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	196,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,631.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,534.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	131,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	125,548.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,207.34
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	373.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,320.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,632.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	857.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,547.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,428.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,244.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,401.59
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,683.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,827.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,518.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,761.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,741.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,483.18
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	171,790.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,023.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	165,113.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	165,113.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,457.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	196,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	196,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	131,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	131,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,631.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,631.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,534.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,534.32

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	171,790.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	125,548.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	125,548.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,023.28
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,244.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,401.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,401.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	373.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	373.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,320.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,320.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,244.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,632.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,632.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	857.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	857.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,547.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,547.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,428.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,428.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,761.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,761.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,741.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,483.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,483.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,827.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,827.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,518.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,683.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,683.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,518.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,741.82	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 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	125,548.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	171,790.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	171,790.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	125,548.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,631.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,631.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,534.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,534.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	131,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	131,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,023.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	165,113.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	165,113.41

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,457.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	196,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	196,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	857.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	857.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,547.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,547.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,428.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,428.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,244.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,244.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,401.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,401.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	373.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	373.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,320.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,320.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,632.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,632.74
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,518.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,518.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,761.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,761.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,741.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,741.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,483.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,483.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,683.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,683.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,827.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,827.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.11	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	196,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	196,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	165,113.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	165,113.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,457.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,631.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,631.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,534.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,534.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	125,548.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	125,548.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	171,790.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	171,790.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,023.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	131,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	131,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,632.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,632.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	857.55	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	857.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,547.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,547.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,428.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,428.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,244.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,244.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,401.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,401.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	373.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	373.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,320.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,320.92
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,518.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,518.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,761.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,761.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,741.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,741.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,483.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,483.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,683.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,683.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,827.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,827.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	125,548.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,631.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,534.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	131,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	171,790.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,351.69	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,023.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	165,113.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	196,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	34,132.30	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,244.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,401.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	373.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,320.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,632.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	857.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,547.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,428.53	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,741.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,483.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,683.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,827.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,518.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,761.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,812,197.92	7,812,197.92
control sist.			9,765,247.40	11,718,296.88
--Mvtos Existencias			9,765,247.40	11,718,296.88
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,632.74	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,483.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,078.36	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			39,078.36	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			39,078.36	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,522.12	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			4,522.12	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			4,522.12	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,225.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,225.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,225.10	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,785.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,785.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,785.80	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 1ERA	34,023.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,023.28	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	34,023.28	0.00

Secretaria General

34,023.28

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,747.82	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	13,747.82	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

13,747.82

0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,000.00	0.00
		SINDICATURA	4,000.00	0.00

Cargos \$1,953,049.48

Abonos \$1,953,049.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,792.00
 Folio Sist. N° 7,792.00
 Fecha: 13/09/2024
 12:01:15p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (1069), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240949	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240949	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA SONIDO P/PRESENTACION GRUPO NEG	CFDI 1EE8	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA SONIDO P/PRESENTACION GRUPO NEG	CFDI 1EE8	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	23,200.00	23,200.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,793.00
Folio Sist. N° 7,793.00
Fecha: 13/09/2024
12:09:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNIA PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	Transf N° 240948	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28725 REYES MARTINEZ OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	31,320.00	0.00
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	0.00	31,320.00
		2) PASIVO	31,320.00	31,320.00
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)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	0.00	31,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	31,320.00	0.00
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	0.00	31,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	31,320.00	0.00
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	0.00	31,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	31,320.00	0.00
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	31,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,280.00	125,280.00
		control sist.	156,600.00	187,920.00
		--Mvtos Existencias	156,600.00	187,920.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REYES MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE CFDI 8FBB TRABAJOS DE PIROTECNI	CFDI 8FBB	31,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,320.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	31,320.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,320.00	0.00

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,801.00
Folio Sist. N° 7,801.00
Fecha: 03/09/2024
01:01:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. BEATRIZ ADRIANA LARA ALVAREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	621.37	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	7,700.56	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	155.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,477.27
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	8,477.27
			JEFATURA DE MERCADOS	8,477.27
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 540	0.00	7,970.78
			1) ACTIVO	0.00
				7,970.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28726 LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	621.37	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	0.00	621.37
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	7,700.56	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	0.00	7,700.56
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	155.34	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	0.00	155.34

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 540	0.00	506.49
			2) PASIVO	8,477.27
				8,983.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	0.00	621.37
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)				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	0.00	7,700.56
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	0.00	155.34

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

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	621.37	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	0.00	621.37
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	7,700.56	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	0.00	7,700.56
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	155.34	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	0.00	155.34

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

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	621.37	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	0.00	621.37
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	7,700.56	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	0.00	7,700.56
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	155.34	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	0.00	155.34

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

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	621.37	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	0.00	621.37
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	155.34	0.00

LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	0.00	155.34
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	7,700.56	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	0.00	7,700.56
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7435	621.37	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)				
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7435	155.34	0.00
LARA ALVAREZ BEATRIZ ADRIANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7435	7,700.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,909.08	33,909.08
control sist.			42,386.35	50,863.62
--Mvtos Existencias			42,386.35	50,863.62

Cargos	\$8,477.27
Abonos	\$8,477.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,802.00
 Folio Sist. N° 7,802.00
 Fecha: 03/09/2024
 01:10:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ALVAREZ CHAVEZ JUAN, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	662.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	8,213.93	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	165.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,042.43
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	9,042.43
			JEFATURA DE MERCADOS	9,042.43
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 538	0.00	8,477.43
			1) ACTIVO	0.00
				8,477.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28727 ALVAREZ CHAVEZ JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	0.00	165.70
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	0.00	662.80
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	8,213.93	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	0.00	8,213.93
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	165.70	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	662.80	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 538	0.00	565.00
			2) PASIVO	9,042.43
				9,607.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	0.00	662.80
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	0.00	165.70
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	0.00	8,213.93

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

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	662.80	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	0.00	662.80
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	8,213.93	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	0.00	8,213.93
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	165.70	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	0.00	165.70

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

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	0.00	662.80
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	662.80	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	165.70	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	0.00	165.70
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	8,213.93	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	0.00	8,213.93

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

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	662.80	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	0.00	662.80
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	0.00	165.70

ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	8,213.93	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	0.00	8,213.93
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	165.70	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7433	662.80	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7433	8,213.93	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JUAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7433	165.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>36,169.72</u>	<u>36,169.72</u>
control sist.			45,212.15	54,254.58
--Mvtos Existencias			45,212.15	54,254.58

Cargos	\$9,042.43
Abonos	\$9,042.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,804.00
Folio Sist. N° 7,804.00
Fecha: 04/09/2024
01:17:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO, VELADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	545.32	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	6,758.01	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	136.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,439.66
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	7,439.66
			JEFATURA DE MERCADOS	7,439.66
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 561	0.00	7,040.58
			1) ACTIVO	0.00
				7,040.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28728 BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	545.32	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	0.00	545.32
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	6,758.01	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	0.00	6,758.01
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	136.33	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	0.00	136.33

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 561	0.00	399.08
			2) PASIVO	7,439.66
				7,838.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	0.00	545.32
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)				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	0.00	6,758.01
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	0.00	136.33

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

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	0.00	545.32
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	545.32	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)				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	6,758.01	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	0.00	6,758.01
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	136.33	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	0.00	136.33

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

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	545.32	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	0.00	545.32
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	6,758.01	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	0.00	6,758.01
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	136.33	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	0.00	136.33

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

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	545.32	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	0.00	545.32
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	136.33	0.00

BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	0.00	136.33
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	6,758.01	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	0.00	6,758.01
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7471	545.32	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)				
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7471	6,758.01	0.00
BUENROSTRO GONZALEZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7471	136.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,758.64	29,758.64
control sist.			37,198.30	44,637.96
--Mvtos Existencias			37,198.30	44,637.96

Cargos	\$7,439.66
Abonos	\$7,439.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,807.00
Folio Sist. N° 7,807.00
Fecha: 03/09/2024
01:24:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LUIS FLORES DURAN, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE MEC EN LA JEFATURA DE MANTEN. VEHICULAR Y MAQUINARI

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	1,135.04	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	14,066.36	0.00
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	283.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>15,485.16</u>	<u>0.00</u>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			15,485.16	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			15,485.16	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES DURAN LUIS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 493	0.00	13,492.22
			1) ACTIVO	0.00
				13,492.22

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28729 FLORES DURAN LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	0.00	283.76
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	0.00	14,066.36
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	283.76	0.00
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	1,135.04	0.00
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	0.00	1,135.04
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	14,066.36	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 493	0.00	1,992.94
			2) PASIVO	15,485.16
				17,478.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	0.00	1,135.04
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	0.00	283.76
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	0.00	14,066.36

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

FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	1,135.04	0.00
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	0.00	1,135.04
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	14,066.36	0.00
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	0.00	14,066.36
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	283.76	0.00
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	0.00	283.76

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

FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	1,135.04	0.00
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	0.00	1,135.04
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	0.00	14,066.36
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	283.76	0.00
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	0.00	283.76
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	14,066.36	0.00

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

FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	1,135.04	0.00
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	0.00	1,135.04
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	14,066.36	0.00

FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	0.00	14,066.36
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	283.76	0.00
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	0.00	283.76
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES DURAN LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 7339	1,135.04	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES DURAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7339	14,066.36	0.00
FLORES DURAN LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7339	283.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,940.64	61,940.64
control sist.			77,425.80	92,910.96
--Mvtos Existencias			77,425.80	92,910.96

Cargos	\$15,485.16
Abonos	\$15,485.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,810.00
Folio Sist. N° 7,810.00
Fecha: 03/09/2024
01:32:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C.ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENA PR

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	1,814.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	207.12	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	10,267.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>12,289.34</u>	<u>0.00</u>
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			12,289.34	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			12,289.34	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 533	0.00	11,427.19
			1) ACTIVO	0.00
				11,427.19

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28730 ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	1,814.80	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	0.00	1,814.80
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	207.12	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	0.00	207.12
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	10,267.42	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	0.00	10,267.42

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 533	0.00	862.15
			2) PASIVO	12,289.34
				13,151.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	0.00	1,814.80
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	0.00	207.12
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	0.00	10,267.42

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

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	1,814.80	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	0.00	1,814.80
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	207.12	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	0.00	207.12
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	10,267.42	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	0.00	10,267.42

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

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	1,814.80	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	0.00	1,814.80
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	0.00	10,267.42
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	207.12	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	0.00	207.12
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	10,267.42	0.00

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

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	1,814.80	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	0.00	1,814.80
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	207.12	0.00

ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	0.00	207.12
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	10,267.42	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	0.00	10,267.42
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	VACACIONES	Orden Pago N° 7429	1,814.80	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7429	207.12	0.00
ARRIAGA ZUÑIGA JANETH ARLINET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7429	10,267.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,157.36	49,157.36
control sist.			61,446.70	73,736.04
--Mvtos Existencias			61,446.70	73,736.04

Cargos	\$12,289.34
Abonos	\$12,289.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,818.00
Folio Sist. N° 7,818.00
Fecha: 04/09/2024
01:47:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ, AUXILIAR, ADSCRITO A LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 584	0.00	8,295.42
		1) ACTIVO	0.00	8,295.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28731 GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	5,750.21	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	0.00	5,750.21
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	574.82	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	0.00	574.82
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	2,299.27	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	0.00	2,299.27
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 584	0.00	328.88
		2) PASIVO	8,624.30	8,953.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	0.00	2,299.27
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	0.00	5,750.21
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	0.00	574.82
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	2,299.27	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	0.00	2,299.27
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	5,750.21	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	0.00	5,750.21
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	574.82	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	0.00	574.82
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	0.00	2,299.27
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	2,299.27	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	5,750.21	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	0.00	5,750.21
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	574.82	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	0.00	574.82
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	0.00	2,299.27
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	2,299.27	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	0.00	574.82
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	5,750.21	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	0.00	5,750.21
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	574.82	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	2,299.27	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	5,750.21	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	574.82	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,497.20	34,497.20
	control sist.		43,121.50	51,745.80
	--Mvtos Existencias		43,121.50	51,745.80

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7480	2,299.27	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7480	574.82	0.00
GARCIA RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7480	5,750.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,624.30	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	8,624.30	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	8,624.30	0.00

Cargos	\$8,624.30
Abonos	\$8,624.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,824.00
Folio Sist. N° 7,824.00
Fecha: 03/09/2024
02:01:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C.PATRICIA FLORES MARTINEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR, EN LA DIRECCION DE TURISMO RELACIONES INTERNACIO

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	128.91	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	6,390.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,035.01
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
				7,035.01
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
				7,035.01

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES MARTINEZ PATRICIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 492	0.00	6,737.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,737.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28237 FLORES MARTINEZ PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	515.66	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	0.00	515.66
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	128.91	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	0.00	128.91
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	6,390.44	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	0.00	6,390.44

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 492	0.00	297.34
			2) PASIVO	7,035.01
				7,332.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	0.00	515.66
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	0.00	128.91
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	0.00	6,390.44

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

FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	515.66	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	0.00	515.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	128.91	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	0.00	128.91
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	6,390.44	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	0.00	6,390.44

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

FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	515.66	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	0.00	515.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	0.00	128.91
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	6,390.44	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	0.00	6,390.44
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	128.91	0.00

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

FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	515.66	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	128.91	0.00

FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	0.00	128.91
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	6,390.44	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	0.00	6,390.44
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7338	515.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7338	128.91	0.00
FLORES MARTINEZ PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7338	6,390.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,140.04	28,140.04
control sist.			35,175.05	42,210.06
--Mvtos Existencias			35,175.05	42,210.06

Cargos	\$7,035.01
Abonos	\$7,035.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,828.00
Folio Sist. N° 7,828.00
Fecha: 03/09/2024
02:15:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR, EN LA DIRECCION GENERAL JURIDICA MPAL.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	4,610.64	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	8,213.93	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	1,152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,976.57
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	13,976.57
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	13,976.57
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 499	0.00	13,175.61
			1) ACTIVO	0.00
				13,175.61

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14110 CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	1,152.00	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	0.00	1,152.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	0.00	4,610.64
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	8,213.93	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	0.00	8,213.93
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	4,610.64	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 499	0.00	800.96
			2) PASIVO	13,976.57
				14,777.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	0.00	4,610.64
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)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	0.00	8,213.93
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	0.00	1,152.00

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

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	4,610.64	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	0.00	4,610.64
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	0.00	8,213.93
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	1,152.00	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	0.00	1,152.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	8,213.93	0.00

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

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	4,610.64	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	0.00	4,610.64
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	8,213.93	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	0.00	8,213.93
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	1,152.00	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	0.00	1,152.00

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

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	4,610.64	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	0.00	4,610.64
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	8,213.93	0.00

CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	0.00	8,213.93
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	1,152.00	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	0.00	1,152.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7346	4,610.64	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)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7346	1,152.00	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7346	8,213.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,906.28	55,906.28
control sist.			69,882.85	83,859.42
--Mvtos Existencias			69,882.85	83,859.42

Cargos	\$13,976.57
Abonos	\$13,976.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,829.00
Folio Sist. N° 7,829.00
Fecha: 03/09/2024
02:24:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C JUAN MANUEL AGUIÑAGA VARGAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA COORDINACION DE COMUNICA

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	1,077.04	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	269.26	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	13,347.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>14,693.94</u>	<u>0.00</u>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			14,693.94	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			14,693.94	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 475	0.00	12,833.51
			1) ACTIVO	0.00
				12,833.51

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28732 AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	1,077.04	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	0.00	1,077.04
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	269.26	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	0.00	269.26
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	13,347.64	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	0.00	13,347.64

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 475	0.00	1,860.43
			2) PASIVO	14,693.94
				16,554.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	0.00	1,077.04
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)				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	0.00	269.26
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	0.00	13,347.64

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

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	1,077.04	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	0.00	1,077.04
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	269.26	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	0.00	269.26
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	13,347.64	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	0.00	13,347.64

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

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	1,077.04	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	0.00	1,077.04
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	269.26	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	0.00	269.26
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	13,347.64	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	0.00	13,347.64

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

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	1,077.04	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	0.00	1,077.04
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	269.26	0.00

AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	0.00	269.26
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	13,347.64	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	0.00	13,347.64
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7325	1,077.04	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)				
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7325	269.26	0.00
AGUIÑAGA VARGAS JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7325	13,347.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,775.76	58,775.76
control sist.			73,469.70	88,163.64
--Mvtos Existencias			73,469.70	88,163.64

Cargos	\$14,693.94
Abonos	\$14,693.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,831.00
 Folio Sist. N° 7,831.00
 Fecha: 06/09/2024
 02:43:08p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,418.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,418.05	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	19,418.05	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	19,418.05	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,300.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,300.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	13,300.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,750.00	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	6,750.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,234.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,234.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	10,234.40	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	10,234.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,724.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,724.50	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	30,724.50	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	30,724.50	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 1ERA	10,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,362.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	10,362.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	10,362.00	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				

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	59,871.78	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,775.89	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	60,775.89	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			60,775.89	0.00	

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,607.21	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,217.21	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,714.18	0.00	
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	17,714.18	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			17,714.18	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,750.00	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	15,750.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			15,750.00	0.00	

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,250.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,250.00	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	25,000.00	0.00	
Dirección de Catastro			25,000.00	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00	
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,360.00	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,360.00	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,238.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,238.90	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,238.90	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,238.90	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,142.50	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			25,142.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			25,142.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,905.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,905.20	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,905.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,905.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			5,500.00	0.00
ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			5,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,750.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,750.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,560.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			15,560.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			15,560.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,675.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,032.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,455.39	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			87,455.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			87,455.39	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,847.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,380.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,228.32	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			22,228.32	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			22,228.32	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,799.09	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			51,799.09	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			51,799.09	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,972.61	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			6,972.61	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			6,972.61	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,370.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,370.50	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			10,370.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			10,370.50	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	126,286.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129,030.29	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			129,030.29	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			129,030.29	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,385.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,385.03	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			65,385.03	0.00
DIRECCION DE SALUD			65,385.03	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			3,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,999.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	739.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,739.72	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	34,739.72	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			34,739.72	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	69,753.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,495.89	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,974.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,223.46	0.00
		EGRESOS 2024	79,223.46	0.00
Hacienda Municipal			79,223.46	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	6,600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			6,600.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	95,672.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,617.54	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,515.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,732.73	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	115,732.73	0.00
Jefatura de Aseo Público			115,732.73	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	20,500.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			20,500.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,415.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	535.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,950.73	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	21,950.73	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			21,950.73	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,087.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,087.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	11,087.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			11,087.30	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,674.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	20,674.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			20,674.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,502.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1ERA	884.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,386.54	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	38,386.54	0.00
JEFATURA DE RASTRO			38,386.54	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,112.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	13,112.00	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			13,112.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,146.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,146.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	17,146.50	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			17,146.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 593	0.00	319,919.44
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240905	0.00	765,175.45
		1) ACTIVO	0.00	1,085,094.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,495.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,032.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,032.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,380.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,380.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,515.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,515.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	126,286.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	126,286.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,612.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	991.41
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	71,184.66
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	1,938.40
		2) PASIVO	1,159,209.36	1,233,323.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,675.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	59,871.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,217.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	126,286.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,617.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,743.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	884.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,495.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	739.73
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,032.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,380.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,515.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,974.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,550.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	59,871.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	59,871.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,217.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,217.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	884.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	884.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,617.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,495.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,743.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,617.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,743.90	0.00

8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,974.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,974.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,515.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,032.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,032.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,380.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,380.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,515.79	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	59,871.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	59,871.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,217.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,217.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,675.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,675.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,112.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	126,286.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	126,286.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,415.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	884.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,617.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,617.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,743.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,743.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,495.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	884.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,032.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,032.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,380.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,380.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,515.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,515.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,974.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,974.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	59,871.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	59,871.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,217.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,217.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,675.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,675.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,362.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	126,286.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	126,286.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,617.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,617.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,743.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,743.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,495.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	884.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	884.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,974.07	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,974.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,515.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,515.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,032.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,032.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,380.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,380.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,217.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	59,871.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,675.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	126,286.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,920.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,617.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,743.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	884.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	427.40	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,032.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,380.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,515.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,974.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,636,837.44 4,636,837.44

control sist. 5,796,046.80 6,955,256.16

--Mvto Existencias 5,796,046.80 6,955,256.16

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,121.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			19,121.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 19,121.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,920.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,340.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,340.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,340.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,500.00	0.00

SALA DE REGIDORES 3,500.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,000.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			18,000.00	0.00

Secretaria General 18,000.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	16,612.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,724.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			23,724.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 23,724.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,100.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			17,100.00	0.00
SINDICATURA			17,100.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,794.53	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			16,794.53	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			16,794.53	0.00

Cargos	\$1,159,209.36
Abonos	\$1,159,209.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,832.00
Folio Sist. N° 7,832.00
Fecha: 04/09/2024
02:43:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C BRISEÑO GONZALEZ DANIELA, TERAPEUTA FISICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	5,915.19	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	8,213.93	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	1,478.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,607.26
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	15,607.26
			DIRECCION DE SALUD	15,607.26
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 564	0.00	14,722.81
			1) ACTIVO	0.00
				14,722.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28733 BRISEÑO GONZALEZ DANIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	5,915.19	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	0.00	5,915.19
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	8,213.93	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	0.00	8,213.93
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	1,478.14	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	0.00	1,478.14

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 564	0.00	884.45
			2) PASIVO	15,607.26
				16,491.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	0.00	5,915.19
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	0.00	8,213.93
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	0.00	1,478.14

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

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	0.00	5,915.19
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	5,915.19	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)				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	0.00	1,478.14
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	8,213.93	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	0.00	8,213.93
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	1,478.14	0.00

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

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	5,915.19	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	0.00	5,915.19
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	8,213.93	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	0.00	8,213.93
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	1,478.14	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	0.00	1,478.14

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

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	5,915.19	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	0.00	5,915.19
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	0.00	8,213.93

BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	1,478.14	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	8,213.93	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	0.00	1,478.14
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7458	5,915.19	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7458	8,213.93	0.00
BRISEÑO GONZALEZ DANIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7458	1,478.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,429.04	62,429.04
control sist.			78,036.30	93,643.56
--Mvtos Existencias			78,036.30	93,643.56

Cargos	\$15,607.26
Abonos	\$15,607.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,834.00
Folio Sist. N° 7,834.00
Fecha: 17/09/2024
02:56:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY, ENFERMERA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
	GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	4,665.74 0.00
	5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
	GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	1,164.76 0.00
	GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	6,981.84 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,812.34 0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		12,812.34 0.00
		DIRECCION DE SALUD		12,812.34 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 575	0.00	12,141.91
		1) ACTIVO	0.00	12,141.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28734 GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	0.00	4,665.74
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	1,164.76	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	4,665.74	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	0.00	1,164.76
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	6,981.84	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	0.00	6,981.84

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 575	0.00	670.43
		2) PASIVO	12,812.34	13,482.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	0.00	4,665.74
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	0.00	6,981.84
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	0.00	1,164.76

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

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	4,665.74	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	0.00	4,665.74
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	1,164.76	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	0.00	1,164.76
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	6,981.84	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	0.00	6,981.84

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

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	4,665.74	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	0.00	4,665.74
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	1,164.76	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	0.00	1,164.76
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	6,981.84	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	0.00	6,981.84

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

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	4,665.74	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	0.00	4,665.74
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	6,981.84	0.00

GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	0.00	6,981.84
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	1,164.76	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	0.00	1,164.76
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	VACACIONES	Orden Pago N° 7472	4,665.74	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7472	1,164.76	0.00
GUTIERREZ AVALOS ALONDRA SARAHY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7472	6,981.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,249.36	51,249.36
control sist.			64,061.70	76,874.04
--Mvtos Existencias			64,061.70	76,874.04

Cargos	\$12,812.34
Abonos	\$12,812.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,840.00
 Folio Sist. N° 7,840.00
 Fecha: 17/09/2024
 03:15:01p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 69600.00,de las Autorizaciones (1070), Proveedor ESMIRLA CONSORCIO

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ESMIRLA CONSORCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 911	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28364 ESMIRLA CONSORCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESMIRLA CONSORCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 911	69,600.00	0.00
		2) PASIVO	69,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESMIRLA CONSORCIO	SERVICIO DE ASESORIA DE PROTECCION Y CU	CFDI 30	0.00	34,800.00
ESMIRLA CONSORCIO	SERVICIO DE ASESORIA DE PROTECCION Y CU	CFDI 31	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESMIRLA CONSORCIO	SERVICIO DE ASESORIA DE PROTECCION Y CU	CFDI 30	34,800.00	0.00
ESMIRLA CONSORCIO	SERVICIO DE ASESORIA DE PROTECCION Y CU	CFDI 31	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	139,200.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	139,200.00

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,843.00
 Folio Sist. N° 7,843.00
 Fecha: 17/09/2024
 03:18:20p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 325637.52, de las Autorizaciones (1071,1072), Proveedor JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240952	0.00	325,637.52
		1) ACTIVO	0.00	325,637.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240952	261,232.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240952	64,405.52	0.00
		2) PASIVO	325,637.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	DOTACION DE PLACAS P/PATRULLAS OCO 19,	CFDI 464	0.00	60,552.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	REPROGRAMACION DE RADIOS DSP	CFDI 467	0.00	90,480.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO DE REPETIDOR COMISARIA	CFDI 465	0.00	110,200.00
8.2.6.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	4 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION OF	CFDI 441	0.00	64,405.52
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	DOTACION DE PLACAS P/PATRULLAS OCO 19,	CFDI 464	60,552.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	REPROGRAMACION DE RADIOS DSP	CFDI 467	90,480.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO DE REPETIDOR COMISARIA	CFDI 465	110,200.00	0.00
8.2.7.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	4 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION OF	CFDI 441	64,405.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	325,637.52	325,637.52
		control sist.	651,275.04	651,275.04
		--Mvtos Existencias	651,275.04	651,275.04

Cargos	\$325,637.52
Abonos	\$325,637.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,844.00
Folio Sist. N° 7,844.00
Fecha: 17/09/2024
03:22:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** POLICIA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	2,540.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.41	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,540.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,540.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240911	0.00	2,540.41
		1) ACTIVO	0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-028735	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	0.00	2,540.41
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	2,540.41	0.00
		2) PASIVO	2,540.41	2,540.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	0.00	2,540.41
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	0.00	2,540.41
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	0.00	2,540.41
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	0.00	2,540.41
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9193247 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240911	2,540.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,161.64	10,161.64
	control sist.		12,702.05	15,242.46
--Mvtos Existencias			12,702.05	15,242.46

Cargos	\$2,540.41
Abonos	\$2,540.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,845.00
Folio Sist. N° 7,845.00
Fecha: 17/09/2024
03:30:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** POLICIA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	2,270.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,270.71	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,270.71	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	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240912	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26938 *ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	0.00	2,270.71
		2) PASIVO	2,270.71	2,270.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	0.00	2,270.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	2,270.71	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	0.00	2,270.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9199597 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240912	2,270.71	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,082.84	9,082.84
	control sist.		11,353.55	13,624.26
--Mvtos Existencias			11,353.55	13,624.26

Cargos	\$2,270.71
Abonos	\$2,270.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,847.00
Folio Sist. N° 7,847.00
Fecha: 17/09/2024
10:05:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODULO DE LA CUENTA PUBLICA DIGITAL.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	256,157.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	256,157.00	0.00
		EGRESOS 2024	256,157.00	0.00
		Hacienda Municipal	256,157.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	Transf N° 240953	0.00	256,157.00
		1) ACTIVO	0.00	256,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	256,157.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	0.00	256,157.00
		2) PASIVO	256,157.00	256,157.00
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	0.00	256,157.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	256,157.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	0.00	256,157.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	256,157.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	0.00	256,157.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	256,157.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	0.00	256,157.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO DE CFDI 44620 ACTUALIZACION MODUL	CFDI 44620	256,157.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,024,628.00	1,024,628.00
		control sist.	1,280,785.00	1,536,942.00
		--Mvtos Existencias	1,280,785.00	1,536,942.00

Cargos	\$256,157.00
Abonos	\$256,157.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,848.00
Folio Sist. N° 7,848.00
Fecha: 13/09/2024
10:10:42a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL, GASTOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	1,508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,508.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,508.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,508.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE DIVERSOS ENTORNOS SUSTENTABLES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,376.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,376.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,376.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	1,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,344.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,344.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,344.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	ESPOSA/HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTO	CFDI 66437	3,055.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	ESPOSA/HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTO	CFDI 65735	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,555.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		5,555.00	0.00
		DI RECCION DE SALUD	5,555.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		500.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	500.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	220.01	0.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	652.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	1,024.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,896.01	0.00
		EGRESOS 2024	1,896.01	0.00
		Hacienda Municipal	1,896.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,392.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,392.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 907	0.00	29,682.41
		1) ACTIVO	0.00	29,682.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	0.00	1,024.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	1,024.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	1,376.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	0.00	1,376.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01238 ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	0.00	1,672.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	0.00	1,672.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	220.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	0.00	220.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15305 VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	0.00	500.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	500.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26364 MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	476.00	0.00

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	476.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28376 ANDA JIMENEZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	652.00	0.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	0.00	652.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28702 ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	1,508.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	0.00	1,508.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28736 ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	1,735.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	0.00	1,735.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28737 LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	3,055.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	0.00	3,055.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	2,500.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	0.00	2,500.00

2) PASIVO

29,682.41

29,682.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	0.00	1,024.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	0.00	1,672.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	0.00	220.01
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	0.00	652.00

ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	0.00	1,735.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	0.00	1,672.00
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	0.00	1,376.40
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	0.00	3,055.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	0.00	2,500.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	0.00	476.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	0.00	500.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	0.00	1,508.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	1,024.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	0.00	1,024.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	652.00	0.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	0.00	652.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	1,735.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	0.00	1,735.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	0.00	1,672.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	0.00	1,672.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	220.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	0.00	220.01
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	1,376.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	0.00	1,376.40
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	2,500.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	0.00	2,500.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	3,055.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	0.00	3,055.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	476.00	0.00

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	0.00	476.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	0.00	1,508.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	500.00	0.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	0.00	500.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	1,508.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	1,024.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	0.00	1,024.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	0.00	1,672.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	0.00	1,672.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	0.00	220.01
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	1,735.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	0.00	1,735.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	652.00	0.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	0.00	652.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	220.01	0.00
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	1,376.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	0.00	1,376.40

8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	0.00	1,392.00

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

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO DIRECTO	CFDI 66437	3,055.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO DIRECTO	CFDI 66437	0.00	3,055.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO DIRECTO	CFDI 65735	2,500.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO DIRECTO	CFDI 65735	0.00	2,500.00

8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	476.00	0.00

8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	1,508.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	0.00	1,508.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	500.00	0.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	0.00	500.00

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	1,672.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	0.00	1,672.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	0.00	1,672.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	1,672.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	220.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	0.00	220.01
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	652.00	0.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	0.00	652.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	1,735.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	0.00	1,735.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	1,024.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	0.00	1,024.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	1,376.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	0.00	1,376.40
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	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	3,055.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 66437	0.00	3,055.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	2,500.00	0.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO /DIRECTO	CFDI 65735	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	0.00	476.00

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	0.00	476.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	1,508.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	0.00	1,508.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	500.00	0.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7383	1,672.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	PARA ELEMNTOS QUE LABORARON EN CONTIN	CFDI 7381	1,672.00	0.00
ANDA JIMENEZ ENRIQUE	REUNION GDL. INICIO ACTA AUDITORIA FORT	CFDI 2620	652.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2948	220.01	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	1,735.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 50356	1,024.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	1,376.40	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PARA TALA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDI	CFDI 1807	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO	/DIRECTO	CFDI 66437	3,055.00
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA	*ELIMINADO	/DIRECTO	CFDI 65735	2,500.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4210	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4213	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4144	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4149	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4163	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4166	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4170	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4174	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4112	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4103	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4116	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4122	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4126	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4130	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4249	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4251	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4341	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4205	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4215	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4230	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4232	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4238	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4245	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4247	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4188	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALIZA DE	CFDI 4193	476.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	COMPRA DE PRESENTE PARA VISITA DE LAS C	Orden Pago N° 6486	500.00	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	EXPOSICION "BORDADO EN PAPELILLO	CFDI 4953	1,508.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,729.64
			control sist.	148,412.05
			--Mvtos Existencias	148,412.05
				178,094.46
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2379	1,735.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,735.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,735.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,735.00
				0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 37480	1,376.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,376.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,376.40	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,376.40	0.00

Cargos	\$29,682.41
Abonos	\$29,682.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,849.00
Folio Sist. N° 7,849.00
Fecha: 18/09/2024
11:14:42a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	3,047.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,047.23	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,047.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 625	0.00	2,868.72
		1) ACTIVO	0.00	2,868.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27873 BARAJAS VALENZUELA J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	0.00	3,047.23
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 625	0.00	178.51
		2) PASIVO	3,047.23	3,225.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	0.00	3,047.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	0.00	3,047.23
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	0.00	3,047.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	0.00	3,047.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI A6CA	3,047.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,188.92	12,188.92
		control sist.	15,236.15	18,283.38
--Mvtos Existencias			15,236.15	18,283.38

Cargos \$3,047.23

Abonos \$3,047.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,850.00
Folio Sist. N° 7,850.00
Fecha: 18/09/2024
11:22:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 628	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28452 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 628	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	7,498.77	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	7,498.77	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 077B	7,498.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,851.00
Folio Sist. N° 7,851.00
Fecha: 18/09/2024
11:30:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 629	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28451	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 629	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 48AE	7,498.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos \$7,498.77

Abonos \$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,852.00
Folio Sist. N° 7,852.00
Fecha: 18/09/2024
11:35:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 630	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28450	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 630	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6881	7,498.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,853.00
Folio Sist. N° 7,853.00
Fecha: 18/09/2024
11:38:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	7,798.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,798.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,798.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,798.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 631	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28204 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	7,798.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	0.00	7,798.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 631	0.00	798.77
		2) PASIVO	7,798.77	8,597.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	0.00	7,798.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	7,798.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	0.00	7,798.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	7,798.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	0.00	7,798.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	7,798.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	0.00	7,798.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3F88	7,798.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,195.08	31,195.08
control sist.			38,993.85	46,792.62
--Mvtos Existencias			38,993.85	46,792.62

Cargos	\$7,798.77
Abonos	\$7,798.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,854.00
Folio Sist. N° 7,854.00
Fecha: 18/09/2024
11:41:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 632	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28206 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 632	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	7,498.77	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9735	7,498.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos \$7,498.77

Abonos \$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,856.00
Folio Sist. N° 7,856.00
Fecha: 18/09/2024
11:55:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 634	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28687 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 634	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8485	7,498.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos \$7,498.77

Abonos \$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,857.00
Folio Sist. N° 7,857.00
Fecha: 18/09/2024
12:13:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE PROCESOS OPERATIVOS EVALUACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ESTADISTICA, OPTIMACION DE PROCESOS OPERATIVOS, SISTEMA AFIS Y UNIDAD DE ANALISIS,

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	8,620.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,620.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,620.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,620.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 633	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28444 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	0.00	8,620.85
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 633	0.00	620.85
		2) PASIVO	8,620.85	9,241.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	0.00	8,620.85
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	0.00	8,620.85
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	0.00	8,620.85
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	0.00	8,620.85
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	8,620.85	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3EFC	8,620.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,483.40	34,483.40
control sist.			43,104.25	51,725.10
--Mvtos Existencias			43,104.25	51,725.10

Cargos	\$8,620.85
Abonos	\$8,620.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,858.00
Folio Sist. N° 7,858.00
Fecha: 18/09/2024
12:28:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA EXCLUSIVAMENTE EN EL AREA DE BOTON DE PANICO, SISTEMA DE RECOPIACION Y ANALISIS DE DATOS ASI COMO OTRAS ESTRATEGIAS QUE OPTIMICEN LA EFIC

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	8,620.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,620.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,620.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,620.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 626	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28498 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	0.00	8,620.85
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	8,620.85	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 626	0.00	620.85
		2) PASIVO	8,620.85	9,241.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	0.00	8,620.85
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	0.00	8,620.85
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	0.00	8,620.85
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	0.00	8,620.85
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	8,620.85	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 8FEE	8,620.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,483.40	34,483.40
control sist.			43,104.25	51,725.10
--Mvtos Existencias			43,104.25	51,725.10

Cargos	\$8,620.85
Abonos	\$8,620.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,859.00
Folio Sist. N° 7,859.00
Fecha: 18/09/2024
12:33:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA EXCLUSIVAMENTE EN EL AREA DE BOTON DE PANICO, SISTEMA DE RECOPIACION Y ANALISIS DE DATOS ASI COMO OTRAS ESTRATEGIAS QUE OPTIMICEN LA EFIC

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	8,620.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,620.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,620.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,620.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 627	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28497 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	0.00	8,620.85
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 627	0.00	620.85
		2) PASIVO	8,620.85	9,241.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	0.00	8,620.85
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	0.00	8,620.85
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	0.00	8,620.85
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	8,620.85	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	0.00	8,620.85
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 30FA	8,620.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,483.40	34,483.40
control sist.			43,104.25	51,725.10
--Mvtos Existencias			43,104.25	51,725.10

Cargos	\$8,620.85
Abonos	\$8,620.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,861.00
Folio Sist. N° 7,861.00
Fecha: 13/09/2024
01:58:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	757.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	1,554.12	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,661.86	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			2,661.86	0.00
			2,661.86	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ MALDONADO ALEJANDRO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 909	0.00	2,661.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,661.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00077 BAUTISTA LOPEZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	350.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	0.00	350.00
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	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	1,554.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	0.00	1,554.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	757.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	0.00	757.74
			2) PASIVO	2,661.86
				2,661.86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	0.00	757.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	0.00	1,554.12

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

BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	0.00	350.00
----------------------	--------------------------------	-----------	------	--------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	757.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	0.00	757.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	1,554.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	0.00	1,554.12

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

BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	350.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	0.00	350.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	1,554.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	0.00	1,554.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	757.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	0.00	757.74

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

BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	350.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	0.00	350.00

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	757.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	0.00	757.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	1,554.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	0.00	1,554.12

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

BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	350.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19114	757.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19115	1,554.12	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA LOPEZ JAIME	SUBDIRECTOR/SERVICIOS PUBLICOS	CFDI B9FF	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,647.44	10,647.44
control sist.			13,309.30	15,971.16
--Mvtos Existencias			13,309.30	15,971.16

Cargos	\$2,661.86
Abonos	\$2,661.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,862.00
Folio Sist. N° 7,862.00
Fecha: 13/09/2024
02:09:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICIONES DE GASTOS POR REPARACION A GUIRO Y HORNO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	1,147.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	2,065.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,213.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			3,213.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			3,213.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO JIMENEZ HUGO ALBERTO	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICIONES DE G	Cheque N° 908	0.00	3,213.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,213.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27755 FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	1,147.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	0.00	1,147.50
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	2,065.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	0.00	2,065.50
			2) PASIVO	3,213.00
				3,213.00
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)				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	0.00	1,147.50
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	0.00	2,065.50
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	1,147.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	0.00	1,147.50
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	2,065.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	0.00	2,065.50
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	2,065.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	0.00	2,065.50
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	1,147.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	0.00	1,147.50
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	1,147.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	0.00	1,147.50
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	2,065.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	0.00	2,065.50
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 7F07	2,065.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LARA NUÑEZ	PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEON ES	CFDI 2CDA	1,147.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,852.00
				12,852.00
			control sist.	16,065.00
				19,278.00
			--Mvtos Existencias	16,065.00
				19,278.00

Cargos	\$3,213.00
Abonos	\$3,213.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,864.00
 Folio Sist. N° 7,864.00
 Fecha: 12/09/2024
 02:19:30p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1073), Proveedor CRISTINA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CRISTINA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 904	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28714 CRISTINA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 904	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTINA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ	TRADUCTOR LENGUAJE SEÑAS INFORME DE G	CFDI 7603	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTINA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ	TRADUCTOR LENGUAJE SEÑAS INFORME DE G	CFDI 7603	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,866.00
 Folio Sist. N° 7,866.00
 Fecha: 12/09/2024
 02:26:11p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3800.00,de las Autorizaciones (1074), Proveedor BECERRA GARCIA RAFAEL

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 903	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14735 BECERRA GARCIA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 903	3,800.00	0.00
		2) PASIVO	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	MAESTRO DE CEREMONIA 3ER INFORME GOBI	CFDI 7601	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	MAESTRO DE CEREMONIA 3ER INFORME GOBI	CFDI 7601	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		control sist.	7,600.00	7,600.00
		--Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,867.00
Folio Sist. N° 7,867.00
Fecha: 03/09/2024
02:29:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. J. JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	579.95	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	7,187.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	144.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,912.13
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	7,912.13
			Dirección de Catastro	7,912.13
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 532	0.00	7,464.14
			1) ACTIVO	0.00
				7,464.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28738 RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	579.95	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	0.00	579.95
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	7,187.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	0.00	7,187.19
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	144.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	0.00	144.99

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 532	0.00	447.99
			2) PASIVO	7,912.13
				8,360.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	0.00	579.95
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	0.00	7,187.19
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	0.00	144.99

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

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	579.95	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	0.00	579.95
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	7,187.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	0.00	7,187.19
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	144.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	0.00	144.99

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

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	579.95	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	0.00	579.95
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	7,187.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	0.00	7,187.19
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	144.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	0.00	144.99

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

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	579.95	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	0.00	579.95
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	7,187.19	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	0.00	7,187.19
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	144.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	0.00	144.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7418	579.95	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7418	7,187.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ J JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7418	144.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,648.52	31,648.52
control sist.			39,560.65	47,472.78
--Mvtos Existencias			39,560.65	47,472.78

Cargos	\$7,912.13
Abonos	\$7,912.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,868.00
Folio Sist. N° 7,868.00
Fecha: 03/09/2024
02:37:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FERNANDO MEJIA MANZO, QUIEN SE DESEMPEÑABA AUXILIAR EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	5,915.19	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	8,213.93	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	1,478.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,607.26
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	15,607.26
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	15,607.26
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MEJIA MANZO FERNANDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 534	0.00	14,722.81
			1) ACTIVO	0.00
				14,722.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28739 MEJIA MANZO FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	5,915.19	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	0.00	5,915.19
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	8,213.93	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	0.00	8,213.93
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	1,478.14	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	0.00	1,478.14

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 534	0.00	884.45
			2) PASIVO	15,607.26
				16,491.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	0.00	5,915.19
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	0.00	8,213.93
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	0.00	1,478.14

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

MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	5,915.19	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	0.00	5,915.19
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	8,213.93	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	0.00	8,213.93
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	1,478.14	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	0.00	1,478.14

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

MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	5,915.19	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	0.00	5,915.19
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	8,213.93	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	0.00	8,213.93
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	1,478.14	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	0.00	1,478.14

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

MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	0.00	5,915.19
MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	5,915.19	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	0.00	8,213.93

MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	1,478.14	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	0.00	1,478.14
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	8,213.93	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MANZO FERNANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7430	5,915.19	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MANZO FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7430	8,213.93	0.00
MEJIA MANZO FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7430	1,478.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,429.04	62,429.04
control sist.			78,036.30	93,643.56
--Mvtos Existencias			78,036.30	93,643.56

Cargos	\$15,607.26
Abonos	\$15,607.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,869.00
Folio Sist. N° 7,869.00
Fecha: 03/09/2024
02:46:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ERICK OSWALDO TREJO MONTOYA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO NOTIFICADOR EN LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y ME

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	2,874.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	718.03	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	7,187.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,779.64
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	10,779.64
			ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	10,779.64
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 547	0.00	10,184.81
			1) ACTIVO	0.00
				10,184.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28240 TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	0.00	7,187.19
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	718.03	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	2,874.42	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	0.00	2,874.42
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	7,187.19	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	0.00	718.03

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 547	0.00	594.83
			2) PASIVO	10,779.64
				11,374.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	0.00	2,874.42
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)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	0.00	7,187.19
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	0.00	718.03

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

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	2,874.42	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	0.00	2,874.42
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	7,187.19	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	0.00	7,187.19
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	718.03	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	0.00	718.03

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

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	2,874.42	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	0.00	2,874.42
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	7,187.19	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	0.00	7,187.19
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	718.03	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	0.00	718.03

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

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	2,874.42	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	0.00	2,874.42
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	7,187.19	0.00

TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	0.00	7,187.19
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	718.03	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	0.00	718.03
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7436	2,874.42	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)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7436	7,187.19	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7436	718.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,118.56	43,118.56
control sist.			53,898.20	64,677.84
--Mvtos Existencias			53,898.20	64,677.84

Cargos	\$10,779.64
Abonos	\$10,779.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,871.00
Folio Sist. N° 7,871.00
Fecha: 04/09/2024
02:58:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ARMANDO GONZALEZ SERRANO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR FUENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBL

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	1,642.52	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	4,106.97	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	410.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ANDOS SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	6,159.79
				0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,159.79
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 550	0.00	6,017.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,017.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	1,642.52	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	0.00	1,642.52
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	4,106.97	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	0.00	4,106.97
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	410.30	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	0.00	410.30

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 550	0.00	142.79
			2) PASIVO	6,159.79
				6,302.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	0.00	1,642.52
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	0.00	4,106.97
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	0.00	410.30

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

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	1,642.52	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	0.00	1,642.52
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	4,106.97	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	0.00	4,106.97
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	410.30	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	0.00	410.30

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

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	1,642.52	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	0.00	1,642.52
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	0.00	410.30
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	4,106.97	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	0.00	4,106.97
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	410.30	0.00

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

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	1,642.52	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	0.00	1,642.52
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	0.00	4,106.97

GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	410.30	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	0.00	410.30
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	4,106.97	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7443	1,642.52	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7443	410.30	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7443	4,106.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,639.16	24,639.16
control sist.			30,798.95	36,958.74
--Mvtos Existencias			30,798.95	36,958.74

Cargos	\$6,159.79
Abonos	\$6,159.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,872.00
Folio Sist. N° 7,872.00
Fecha: 03/09/2024
03:06:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 ASI COMO 3 M. DE INDEMNIZACION Y PRIM. DE ANTI Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. AYAR VALENCIA RAMON, AUXILIAR DE INTENDENCIA, ADSCRITO S JEF

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	75,226.65	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	2,177.88	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	22,714.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,119.33
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	100,119.33
			Jefatura de Aseo Público	100,119.33
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AYAR VALENCIA RAMON	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 484	0.00	99,716.99
			1) ACTIVO	0.00
				99,716.99

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28740 AYAR VALENCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	2,177.88	0.00
AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	0.00	2,177.88
AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	22,714.80	0.00
AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	0.00	22,714.80
AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	75,226.65	0.00
AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	0.00	75,226.65

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 484	0.00	402.34
			2) PASIVO	100,119.33
				100,521.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	0.00	75,226.65
---------------------	---------------------	--------------------	------	-----------

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)

AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	0.00	2,177.88
---------------------	-----------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	0.00	22,714.80
---------------------	---------------	--------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	75,226.65	0.00
---------------------	---------------------	--------------------	-----------	------

AYAR VALENCIA RAMON PRIMA DE ANTIGUEDAD Orden Pago N° 7376 0.00 75,226.65

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

AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	2,177.88	0.00
---------------------	-----------	--------------------	----------	------

AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	0.00	2,177.88
---------------------	-----------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	22,714.80	0.00
---------------------	---------------	--------------------	-----------	------

AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	0.00	22,714.80
---------------------	---------------	--------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	75,226.65	0.00
---------------------	---------------------	--------------------	-----------	------

AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	0.00	75,226.65
---------------------	---------------------	--------------------	------	-----------

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

AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	2,177.88	0.00
---------------------	-----------	--------------------	----------	------

AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	0.00	2,177.88
---------------------	-----------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	22,714.80	0.00
---------------------	---------------	--------------------	-----------	------

AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	0.00	22,714.80
---------------------	---------------	--------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	75,226.65	0.00
AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	0.00	75,226.65
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	2,177.88	0.00
AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	0.00	2,177.88
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	22,714.80	0.00
AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	0.00	22,714.80
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYAR VALENCIA RAMON	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7376	75,226.65	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)				
AYAR VALENCIA RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7372	2,177.88	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYAR VALENCIA RAMON	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7376	22,714.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			400,477.32	400,477.32
control sist.			500,596.65	600,715.98
--Mvtos Existencias			500,596.65	600,715.98

Cargos	\$100,119.33
--------	--------------

Abonos	\$100,119.33
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,884.00
Folio Sist. N° 7,884.00
Fecha: 12/09/2024
10:02:31a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	2,672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	2,524.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37806	2,378.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	1,543.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37810	2,728.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	2,426.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,271.99
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,271.99
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	14,271.99
0.00				
DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	2,042.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	2,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	1,879.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	3,726.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,323.01
			PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO	10,323.01
			NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	10,323.01
			0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	2,775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	3,548.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,323.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,323.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,323.00
			0.00	
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	2,226.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	1,810.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	2,852.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,888.02
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	6,888.02
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	6,888.02
			0.00	
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	765.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,097.01
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,097.01
			JEFATURA DE GABINETE	2,097.01
			0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA S	Cheque N° 902	0.00	52,385.04
		1) ACTIVO	0.00	52,385.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	0.00	2,672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	2,524.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	0.00	2,524.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37806	2,378.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37806	0.00	2,378.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	2,672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	0.00	2,426.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	0.00	1,543.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37810	2,728.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37810	0.00	2,728.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	2,426.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	0.00	1,879.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	3,726.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	0.00	3,726.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	1,543.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	3,548.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	0.00	3,548.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	1,879.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	2,775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	0.00	2,775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	0.00	765.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	10,324.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	0.00	10,324.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	1,498.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	0.00	1,498.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	2,226.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	0.00	2,226.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	1,810.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	0.00	1,810.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	2,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	0.00	2,676.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	0.00	672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	2,042.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	0.00	2,042.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	2,852.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	0.00	2,852.00
		2) PASIVO	52,385.04	52,385.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	0.00	2,042.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	0.00	2,852.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	0.00	2,775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	0.00	3,548.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	0.00	1,879.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	0.00	3,726.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	0.00	1,543.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37810	0.00	2,728.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	0.00	2,426.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	0.00	2,672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	0.00	2,524.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37806	0.00	2,378.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	0.00	2,676.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	0.00	672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	0.00	765.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	0.00	10,324.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	0.00	1,498.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	0.00	2,226.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	0.00	1,810.01
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	2,042.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	0.00	2,042.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	2,852.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	0.00	2,852.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	2,775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	0.00	2,775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	3,548.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	0.00	2,676.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	0.00	672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	0.00	765.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	10,324.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	0.00	10,324.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	1,498.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	0.00	1,498.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	2,226.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	0.00	2,226.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	1,810.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	0.00	1,810.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	2,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	0.00	3,548.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37813	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37813	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	1,879.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	0.00	1,879.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	3,726.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	0.00	3,726.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37811	1,543.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	0.00	2,426.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	2,672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	0.00	2,672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37807	2,524.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37807	0.00	2,524.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37806	2,378.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37806	0.00	2,378.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37811	0.00	1,543.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37810	2,728.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37810	0.00	2,728.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	2,426.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	0.00	2,672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37807	2,524.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37807	0.00	2,524.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37806	2,378.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37806	0.00	2,378.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	2,042.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	0.00	2,042.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	2,852.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	0.00	2,852.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	2,775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	0.00	2,775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37811	1,543.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37811	0.00	1,543.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37810	2,728.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37810	0.00	2,728.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	2,426.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	0.00	2,426.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	2,672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABA	CFDI 37813	0.00	660.01

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	1,879.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	0.00	1,879.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	3,726.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	0.00	3,726.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	0.00	1,810.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	2,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	0.00	2,676.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	0.00	672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	0.00	765.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	10,324.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	1,498.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	0.00	1,498.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	2,226.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	0.00	2,226.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	1,810.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	3,548.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	0.00	3,548.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	0.00	10,324.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	0.00	660.01

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	0.00	2,672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	2,524.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	0.00	2,524.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRAB	CFDI 37806	2,378.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRAB	CFDI 37806	0.00	2,378.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	1,879.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	0.00	1,879.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	3,726.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	0.00	3,726.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	10,324.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	0.00	10,324.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	0.00	660.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	0.00	3,548.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	1,543.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	0.00	1,543.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRAB	CFDI 37810	2,728.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRAB	CFDI 37810	0.00	2,728.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	2,426.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	0.00	2,426.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	2,672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	2,042.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	0.00	2,042.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	2,852.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	0.00	2,852.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	2,775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	0.00	2,775.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	1,498.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	0.00	1,498.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	2,226.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	0.00	2,226.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	2,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	0.00	2,676.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	0.00	672.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	0.00	765.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	1,810.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	0.00	1,810.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	3,548.00	0.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37803	1,879.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37818	3,726.00	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37811	1,543.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37810	2,728.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37809	2,426.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37808	2,672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUION DE TRABA	CFDI 37807	2,524.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUINON DE TRAB	CFDI 37806	2,378.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37805	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUL	CFDI 37801	2,042.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37799	2,852.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37820	2,775.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37821	3,548.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	660.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	1,498.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 37819	2,226.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIRECT	CFDI 37797	1,810.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 20 DE JULIO EN	CFDI 37817	2,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE JUN	CFDI 37804	672.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 06 DE JUNIO C	CFDI 37812	765.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	10,324.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			209,540.16	209,540.16
control sist.			261,925.20	314,310.24
--Mvtos Existencias			261,925.20	314,310.24

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 37816	1,498.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS AGRADECIMIENTO A	CFDI 37815	10,324.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,822.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			11,822.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,822.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNON DE TRABA	CFDI 37813	660.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			660.01	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			660.01	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			660.01	0.00

Cargos	\$52,385.04
Abonos	\$52,385.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,898.00
Folio Sist. N° 7,898.00
Fecha: 19/09/2024
10:34:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO OCOTLAN TOTOTLAN KM 2995 AL 3255, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/22-2024.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	647,992.12	0.00
		1) ACTIVO	647,992.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		647,992.12	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		647,992.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240908	0.00	645,199.05
		1) ACTIVO	0.00	645,199.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	0.00	647,992.12
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	647,992.12	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240908	0.00	2,793.07
		2) PASIVO	647,992.12	650,785.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	0.00	647,992.12
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	647,992.12	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	0.00	647,992.12
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	647,992.12	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	0.00	647,992.12
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	647,992.12	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	0.00	647,992.12
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 230 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 230	647,992.12	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,591,968.48	2,591,968.48
	control sist.		3,239,960.60	3,887,952.72
	--Mvtos Existencias		3,239,960.60	3,887,952.72

Cargos \$647,992.12

Abonos \$647,992.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,901.00
 Folio Sist. N° 7,901.00
 Fecha: 19/09/2024
 10:41:19a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO OCOTLAN TOTOTLAN KM 2995 AL 3255, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/22-2024.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABI	Transf N° 240909	0.00	6,420.25
		1) ACTIVO	0.00	6,420.25
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABI	Transf N° 240909	6,420.25	0.00
		2) PASIVO	6,420.25	0.00
		control sist.	6,420.25	6,420.25
		--Mvtos Existencias	6,420.25	6,420.25

Cargos	\$6,420.25
Abonos	\$6,420.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,903.00
Folio Sist. N° 7,903.00
Fecha: 19/09/2024
10:46:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE A LA OBRA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO, POLIGONO CALLE MOCTEZUMA, ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. MALECON CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA/20-2024

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	365,590.87	0.00
		1) ACTIVO	365,590.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		365,590.87	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			365,590.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	Transf N° 240907	0.00	364,015.05
		1) ACTIVO	0.00	364,015.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28412 AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	365,590.87	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	0.00	365,590.87
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	Transf N° 240907	0.00	1,575.82
		2) PASIVO	365,590.87	367,166.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	0.00	365,590.87
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	0.00	365,590.87
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	365,590.87	0.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	365,590.87	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	0.00	365,590.87
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	365,590.87	0.00
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	0.00	365,590.87
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	PAGO CFDI 14 ESTIMACION 2 F CORRESPONDIENTE	CFDI 14	365,590.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,462,363.48	1,462,363.48
control sist.			1,827,954.35	2,193,545.22
--Mvtos Existencias			1,827,954.35	2,193,545.22

Cargos \$365,590.87

Abonos \$365,590.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,907.00
 Folio Sist. N° 7,907.00
 Fecha: 13/09/2024
 10:52:52a. m.
 Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,418.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,418.05	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	19,418.05	0.00
			19,418.05	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	940.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,240.28	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14,240.28	0.00
			14,240.28	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,750.00	0.00
			6,750.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,234.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	10,234.40	0.00
			10,234.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,724.50	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	30,724.50	0.00
			30,724.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
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 2DA	10,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,362.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	10,362.00	0.00
			10,362.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	60,338.37	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,073.97	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,412.34	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	61,412.34	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			61,412.34	0.00	

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,607.21	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,496.97	0.00	
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTOS	13,496.97	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			13,496.97	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,750.00	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	15,750.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			15,750.00	0.00	

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,250.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,250.00	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	16,000.00	0.00	
Dirección de Catastro			16,000.00	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00	
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,360.00	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,360.00	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,238.90	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,238.90	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,238.90	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,142.50	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			20,142.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			20,142.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,112.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,112.60	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,112.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,112.60	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			5,500.00	0.00
ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			5,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,750.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,750.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,560.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			15,560.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			15,560.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,747.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,930.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,677.69	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			79,677.69	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			79,677.69	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	767.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,614.62	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			21,614.62	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			21,614.62	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	46,260.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,709.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,969.59	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	47,969.59	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			47,969.59	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,095.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,095.89	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	6,095.89	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			6,095.89	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,370.50	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	10,370.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			10,370.50	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	125,211.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,211.57	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	125,211.57	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			125,211.57	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,385.03	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,464.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,849.81	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	73,849.81	0.00
DIRECCION DE SALUD			73,849.81	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	3,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,775.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,775.34	0.00	
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	35,775.34	0.00	
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			35,775.34	0.00	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2024					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,753.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,495.89	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,354.89	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,604.28	0.00	
		EGRESOS 2024	80,604.28	0.00	
Hacienda Municipal			80,604.28	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER					
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00	
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	6,600.00	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER			6,600.00	0.00	
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	95,672.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,103.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,775.19	0.00	
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	122,775.19	0.00	
Jefatura de Aseo Público			122,775.19	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00	
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	20,500.00	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			20,500.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	26,954.09	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	750.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,704.11	0.00	
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	27,704.11	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			27,704.11	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,087.30	0.00	
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	11,087.30	0.00	

			JEFATURA DE MERCADOS	11,087.30	0.00
--	--	--	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,074.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,952.18	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,026.18	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	18,026.18	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	18,026.18	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,502.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,502.00	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	37,502.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	37,502.00	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,112.00	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	13,112.00	0.00
			TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	13,112.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,024.66	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,171.16	0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,171.16	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,171.16	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240911	0.00	803,162.92	
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 606	0.00	275,208.48	
			1) ACTIVO	0.00	1,078,371.40

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,495.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,073.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,073.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,024.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,024.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,354.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,354.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,930.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	767.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	767.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,103.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,103.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,952.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,952.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	940.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	940.28

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

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	991.41
------------------------	--------	------------	------	--------

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	50,745.69
--------------	--------	------------	------	-----------

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	1,925.64
----------------	--------	------------	------	----------

2) PASIVO 1,132,034.14 1,185,696.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	46,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	60,338.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	26,954.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	125,211.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,112.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,502.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,495.89
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,354.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,709.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,464.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,073.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,024.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	767.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,103.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,952.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	940.28
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	60,338.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	60,338.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	46,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	46,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,747.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	125,211.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,112.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,112.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	26,954.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	26,954.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	125,211.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,502.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,495.89
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,024.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,354.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,354.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,709.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,709.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,073.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,024.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,073.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,464.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,464.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,930.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	767.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	767.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,103.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,103.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,952.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,952.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	940.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	940.28

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	46,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	46,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	60,338.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	60,338.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,747.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	26,954.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	26,954.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	125,211.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	125,211.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,112.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,112.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,495.89

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,073.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,073.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,024.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,024.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,354.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,354.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,709.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,709.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,464.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,464.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	750.02

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,930.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	767.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,103.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,103.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,952.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,952.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	940.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	940.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	767.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,775.35	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,747.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,607.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	46,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	46,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	60,338.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	60,338.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	26,954.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	26,954.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	125,211.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	125,211.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,112.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,112.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	95,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,502.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,495.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,495.89
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,709.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,464.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,464.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,930.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	767.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	767.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,103.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,103.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,952.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,952.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,073.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,073.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,024.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,024.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,354.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,354.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,709.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	940.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	940.28
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	60,338.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	46,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,607.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	26,954.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	125,211.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	95,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,112.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,495.89	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,073.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,024.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,354.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,709.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,464.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,930.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	767.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,103.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,952.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	940.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	750.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,528,136.56 4,528,136.56

control sist. 5,660,170.70 6,792,204.84

--Mvtos Existencias 5,660,170.70 6,792,204.84

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,121.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA/			19,121.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,121.00	0.00
----------------------------------	------------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00
------------------------------	-----------------	-------------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,500.00	0.00

SALA DE REGIDORES	3,500.00	0.00
--------------------------	-----------------	-------------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			18,000.00	0.00

Secretaria General	18,000.00	0.00
---------------------------	------------------	-------------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,612.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			16,612.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	16,612.00	0.00
------------------------------	------------------	-------------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,550.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			11,550.00	0.00

SINDICATURA	11,550.00	0.00
--------------------	------------------	-------------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,301.37	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			25,301.37	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	25,301.37	0.00
---	------------------	-------------

Cargos	\$1,132,034.14
--------	----------------

Abonos	\$1,132,034.14
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,909.00
 Folio Sist. N° 7,909.00
 Fecha: 19/09/2024
 10:53:46a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE OBRA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO, POLIGONO CALLE MOCTEZUMA, ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. MALECON
 CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA/20-2024

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 240908	0.00	3,254.31
		1) ACTIVO	0.00	3,254.31
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 240908	3,254.31	0.00
		2) PASIVO	3,254.31	0.00
		control sist.	3,254.31	3,254.31
		--Mvtos Existencias	3,254.31	3,254.31

Cargos	\$3,254.31
Abonos	\$3,254.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,918.00
Folio Sist. N° 7,918.00
Fecha: 18/09/2024
11:14:03a. m.
Status: Aplicada

Pago por 160388.31, de las Autorizaciones (1075,1076,1077,1078,1079), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240954	0.00	160,388.31
		1) ACTIVO	0.00	160,388.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240954	93,800.44	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240954	5,287.03	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240954	3,181.75	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240954	49,987.94	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240954	8,131.15	0.00
		2) PASIVO	160,388.31	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)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ARRANCADORES P/TALLER MCO	CFDI BAC5	0.00	129.92
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	PARCHES Y TIP TOP P/TALLER MCO	CFDI D979	0.00	2,604.07
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS FILTROS BOBINAS OCO-34	CFDI B387	0.00	10,148.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA BOBINAS LIGAS P/U.19	CFDI 8153	0.00	3,080.61
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA OCO-35	CFDI 651D	0.00	4,052.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO ACEITE P/U.01	CFDI 2467	0.00	117.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS A-16	CFDI 3F87	0.00	1,593.02
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS A-18	CFDI AA22	0.00	1,588.73
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA PISTONES BALATAS LIGAS U.401	CFDI 44F0	0.00	8,131.15
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HORQUILLAS ROTULAS TORNILLOS P/U.44	CFDI 3DD1	0.00	6,880.20
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS FILTROS P/U.44	CFDI 22B1	0.00	687.88
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CABLE BUJIAS FILTROS P/U.48	CFDI C7DC	0.00	2,079.88
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SILICON P/U.03	CFDI 3B2C	0.00	238.96
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TERMINALES DE OJILLO ALMACEN	CFDI B1B4	0.00	273.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	PARCHES P/TALLE MCO	CFDI 3491	0.00	5,360.36
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ROTULAS A-18	CFDI A3FD	0.00	1,462.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	YUGO CRUCETAS A-34	CFDI 9C74	0.00	4,547.55
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN PIEL CIGUEÑAL P/U.18	CFDI 6758	0.00	2,207.48
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FLECHA TRANSMISION DE VELOCIDAD A-12	CFDI 55F8	0.00	4,547.20
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS A-16	CFDI C1F	0.00	730.80
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CUBIERTA DEL INTER DEL DIFERENCIAL U.02	CFDI FC60	0.00	9,744.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA PISTOLA P/SOPLETAR GAIS U.02	CFDI B5DF	0.00	1,828.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA PISTOLA P/SOPLETAR GAIS U.03	CFDI B0EE	0.00	1,828.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS U.09	CFDI C460	0.00	708.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CENTROTRASERO MUELLES P/U.03	CFDI 93C8	0.00	5,460.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CHICOTE DE VELOCIDAD U.44	CFDI 25B7	0.00	2,468.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALTERNADOR U.18	CFDI 696A	0.00	1,380.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA PISTOLA P/SOPLETEAR GEIS P/U	CFDI D67C	0.00	1,828.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VENTILADOR RADIADOR IS-03	CFDI 726E	0.00	4,709.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SINCRONIZADORES Y RETENES P/A-12	CFDI 77E3	0.00	18,258.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS Y FILTROS P/U.05	CFDI B61A	0.00	3,191.97
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SECADOR MANGUERA CONEXIONES P/U.05	CFDI 60924	0.00	5,120.24
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VENTILADOR DE 9ASPAS A-34	CFDI CE5D	0.00	5,194.02
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MARCHA Y SELENOIDE U.21	CFDI 942C	0.00	1,948.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ROTOCHAMBER DELANTERA P/A-16	CFDI EE7C	0.00	2,600.72
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MASA BALERO P/OCO-04	CFDI 5920	0.00	4,547.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS P/OCO-16	CFDI 990B	0.00	926.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DEL Y TRASERAS OCO-08	CFDI 8EE7	0.00	4,108.14
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXION RAPIDA P/MANGUERA A-16	CFDI 2CA3	0.00	396.02

HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALERO P/FANCLUCTH A-34	CFDI 2739	0.00	1,591.98
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS U.401	CFDI 87F0	0.00	753.07
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SERVICIO SOLDADURA TUBO U.19	CFDI 3FAF	0.00	81.20
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO TAMBOR P/U.09	CFDI 5618	0.00	450.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	LIMPIEZA Y REVISION DE INYECTORES U.01	CFDI 4B34	0.00	2,436.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION CLUCTH A-34	CFDI 4288	0.00	6,020.40
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION RADIADOR A-33	CFDI 1ABD	0.00	6,496.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE CAJA TRANSMISION A-34	CFDI 133	0.00	5,854.52
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ARRANCADORES P/TALLER MCO	CFDI BAC5	129.92	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	PARCHES Y TIP TOP P/TALLER MCO	CFDI D979	2,604.07	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SECADOR MANGUERA CONEXIONES P/U.05	CFDI 60924	5,120.24	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS FILTROS BOBINAS OCO-34	CFDI B387	10,148.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CUBIERTA DEL INTER DEL DIFERENCIAL U.02	CFDI FC60	9,744.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA PISTOLA P/SOPLETAR GAIS U.02	CFDI B5DF	1,828.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA PISTOLA P/SOPLETAR GAIS U.03	CFDI B0EE	1,828.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS U.09	CFDI C460	708.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CENTROTRASERO MUELLES P/U.03	CFDI 93C8	5,460.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CHICOTE DE VELOCIDAD U.44	CFDI 25B7	2,468.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALTERNADOR U.18	CFDI 696A	1,380.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA PISTOLA P/SOPLETEAR GEIS P/U	CFDI D67C	1,828.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VENTILADOR RADIADOR IS-03	CFDI 726E	4,709.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SINCRONIZADORES Y RETENES P/A-12	CFDI 77E3	18,258.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS Y FILTROS P/U.05	CFDI B61A	3,191.97	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXION RAPIDA P/MANGUERA A-16	CFDI 2CA3	396.02	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALERO P/FANCLUCTH A-34	CFDI 2739	1,591.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VENTILADOR DE 9ASPAS A-34	CFDI CE5D	5,194.02	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MARCHA Y SELENOIDE U.21	CFDI 942C	1,948.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS A-18	CFDI AA22	1,588.73	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA BOBINAS LIGAS P/U.19	CFDI 8153	3,080.61	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA OCO-35	CFDI 651D	4,052.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO ACEITE P/U.01	CFDI 2467	117.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS A-16	CFDI 3F87	1,593.02	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MASA BALERO P/OCO-04	CFDI 5920	4,547.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS P/OCO-16	CFDI 990B	926.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DEL Y TRASERAS OCO-08	CFDI 8EE7	4,108.14	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	PARCHES P/TALLE MCO	CFDI 3491	5,360.36	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ROTULAS A-18	CFDI A3FD	1,462.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	YUGO CRUCETAS A-34	CFDI 9C74	4,547.55	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN PIEL CIGUEÑAL P/U.18	CFDI 6758	2,207.48	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FLECHA TRANSMISION DE VELOCIDAD A-12	CFDI 55F8	4,547.20	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS A-16	CFDI C1F	730.80	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ROTOCHAMBER DELANTERA P/A-16	CFDI EE7C	2,600.72	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA PISTONES BALATAS LIGAS U.401	CFDI 44F0	8,131.15	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HORQUILLAS ROTULAS TORNILLOS P/U.44	CFDI 3DD1	6,880.20	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS FILTROS P/U.44	CFDI 22B1	687.88	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CABLE BUJIAS FILTROS P/U.48	CFDI C7DC	2,079.88	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SILICON P/U.03	CFDI 3B2C	238.96	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TERMINALES DE OJILLO ALMACEN	CFDI B1B4	273.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	LIMPIEZA Y REVISION DE INYECTORES U.01	CFDI 4B34	2,436.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION CLUCTH A-34	CFDI 4288	6,020.40	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION RADIADOR A-33	CFDI 1ABD	6,496.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE CAJA TRANSMISION A-34	CFDI 133	5,854.52	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS U.401	CFDI 87F0	753.07	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SERVICIO SOLDADURA TUBO U.19	CFDI 3FAF	81.20	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO TAMBOR P/U.09	CFDI 5618	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			160,388.31	160,388.31
control sist.			320,776.62	320,776.62
--Mvtos Existencias			320,776.62	320,776.62

Cargos	\$160,388.31
--------	--------------

Abonos	\$160,388.31
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,920.00
 Folio Sist. N° 7,920.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:18:09a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1080), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240960	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240960	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA MALEZA UDS DEPORTIVAS	CFDI 6065	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	ARRIBO P/QUEMA MALEZA UDS DEPORTIVAS	CFDI 6064	0.00	760.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	FAENA P/QUEMA MALEZA UDS DEPORTIVAS	CFDI 6065	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	ARRIBO P/QUEMA MALEZA UDS DEPORTIVAS	CFDI 6064	760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,922.00
 Folio Sist. N° 7,922.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:20:11a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 32480.00,de las Autorizaciones (1081), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240959	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240959	32,480.00	0.00
		2) PASIVO	32,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO 200 PLAYERAS P/CARRERA CENTRO AT	CFDI 52	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO 200 PLAYERAS P/CARRERA CENTRO AT	CFDI 52	32,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	64,960.00	64,960.00
		--Mvtos Existencias	64,960.00	64,960.00

Cargos \$32,480.00

Abonos \$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,924.00
 Folio Sist. N° 7,924.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:23:23a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (1082), Proveedor AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240958	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240958	16,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	FAENA P/QUEMA MALEZA CAMPOS DEPORTIVO	CFDI 497	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	FAENA P/QUEMA MALEZA CAMPOS DEPORTIVO	CFDI 497	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	32,000.00	32,000.00
		--Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,926.00
 Folio Sist. N° 7,926.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:33:18a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 206612.57, de las Autorizaciones (1084), Proveedor CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240957	0.00	206,612.57
		1) ACTIVO	0.00	206,612.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00164 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240957	206,612.57	0.00
		2) PASIVO	206,612.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	ESCRITURA FRACC. SAN MATEO ETAPA 4 Y 5	CFDI 6011	0.00	120,343.95
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	ESCRITURA FRACC. SAN MATEO ETAPA 2 Y 3	CFDI 6010	0.00	86,268.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	ESCRITURA FRACC. SAN MATEO ETAPA 4 Y 5	CFDI 6011	120,343.95	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	ESCRITURA FRACC. SAN MATEO ETAPA 2 Y 3	CFDI 6010	86,268.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	206,612.57	206,612.57
		control sist.	413,225.14	413,225.14
		--Mvtos Existencias	413,225.14	413,225.14

Cargos	\$206,612.57
Abonos	\$206,612.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,928.00
 Folio Sist. N° 7,928.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:36:16a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00, de las Autorizaciones (1085), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240963	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240963	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA P/PROCESADOS	CFDI 43F0	0.00	2,320.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA PROCESADOS Y OFNA	CFDI 453D	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA P/PROCESADOS	CFDI 43F0	2,320.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA PROCESADOS Y OFNA	CFDI 453D	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,930.00
 Folio Sist. N° 7,930.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:39:38a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 52534.08, de las Autorizaciones (1086), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240962	0.00	52,534.08
		1) ACTIVO	0.00	52,534.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240962	52,534.08	0.00
		2) PASIVO	52,534.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION P/RECOLECCION BASURA S	CFDI 63F2	0.00	52,534.08
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION P/RECOLECCION BASURA S	CFDI 63F2	52,534.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,534.08	52,534.08
		control sist.	105,068.16	105,068.16
		--Mvtos Existencias	105,068.16	105,068.16

Cargos \$52,534.08

Abonos \$52,534.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,932.00
 Folio Sist. N° 7,932.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:42:47a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (1087), Proveedor DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240961	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 240961	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CONSULTORIO SEPTIEMBRE	CFDI 834	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CONSULTORIO AGOSTO	CFDI 833	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 CONSULTORIO AGOSTO	CFDI 833	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CONSULTORIO SEPTIEMBRE	CFDI 834	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		control sist.	16,240.00	16,240.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,935.00
 Folio Sist. N° 7,935.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:48:05a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15135.66,de las Autorizaciones (1088), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 240956	0.00	15,135.66
		1) ACTIVO	0.00	15,135.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 240956	15,135.66	0.00
		2) PASIVO	15,135.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PINTURA P/	CFDI EE9A	0.00	15,135.66
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PINTURA P/	CFDI EE9A	15,135.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,135.66	15,135.66
		control sist.	30,271.32	30,271.32
		--Mvtos Existencias	30,271.32	30,271.32

Cargos \$15,135.66

Abonos \$15,135.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,937.00
 Folio Sist. N° 7,937.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:50:27a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 250560.00, de las Autorizaciones (1089), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240955	0.00	250,560.00
		1) ACTIVO	0.00	250,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240955	250,560.00	0.00
		2) PASIVO	250,560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPARACION DE TRANSFRMADOR PZO 10	CFDI 1580	0.00	162,864.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPARACION DE TRANSFRMADOR DE 3 BOBIN	CFDI 1579	0.00	87,696.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPARACION DE TRANSFRMADOR DE 3 BOBIN	CFDI 1579	87,696.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPARACION DE TRANSFRMADOR PZO 10	CFDI 1580	162,864.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,560.00	250,560.00
		control sist.	501,120.00	501,120.00
		--Mvtos Existencias	501,120.00	501,120.00

Cargos	\$250,560.00
Abonos	\$250,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,939.00
 Folio Sist. N° 7,939.00
 Fecha: 04/09/2024
 11:52:22a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1090), Proveedor MORENO RAMIREZ GONZALO

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	Pago a Pasivo.	Transf N° 916	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	Pago a Pasivo.	Transf N° 916	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE EXTRACION DE LIRIO 26-30/08	CFDI 7501	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE EXTRACION DE LIRIO 26-30/08	CFDI 7501	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,944.00
 Folio Sist. N° 7,944.00
 Fecha: 19/09/2024
 11:56:55a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 28056.72,de las Autorizaciones (1091,1092), Proveedor GRAVASE SA DE CV

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240966	0.00	28,056.72
		1) ACTIVO	0.00	28,056.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240966	26,006.65	0.00
GRAVASE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240966	2,050.07	0.00
		2) PASIVO	28,056.72	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)				
GRAVASE SA DE CV	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3124	0.00	3,262.15
GRAVASE SA DE CV	BASE HIDRAULICA P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3267	0.00	3,894.12
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3275	0.00	8,244.21
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3282	0.00	10,606.17
GRAVASE SA DE CV	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3123	0.00	2,050.07
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3124	3,262.15	0.00
GRAVASE SA DE CV	BASE HIDRAULICA P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3267	3,894.12	0.00
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3275	8,244.21	0.00
GRAVASE SA DE CV	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3282	10,606.17	0.00
GRAVASE SA DE CV	FILTRO P/REHABILITAR CALLES	CFDI 3123	2,050.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,056.72	28,056.72
		control sist.	56,113.44	56,113.44
		--Mvtos Existencias	56,113.44	56,113.44

Cargos	\$28,056.72
Abonos	\$28,056.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,952.00
Folio Sist. N° 7,952.00
Fecha: 19/09/2024
12:02:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 168714.47, de las Autorizaciones (1093,1094,1095,1096,1097), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 240965	0.00	168,714.47
		1) ACTIVO	0.00	168,714.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 240965	6,475.65	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 240965	128,133.62	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 240965	9,600.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 240965	16,300.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 240965	8,205.20	0.00
		2) PASIVO	168,714.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	3 REFLECTORES PARA PANTEON MPAL	CFDI 36133	0.00	6,475.65
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/ALMACEN	CFDI 36083	0.00	69,840.02
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/ALMACEN	CFDI 36082	0.00	58,293.60
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONTACTORES P/CIRCUITOS COL. LAS HUERT	CFDI 35921	0.00	9,600.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/MTTO CIRCUITOS ALMACEN	CFDI 35804	0.00	16,300.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE,CINTA P/MTTO CIRCUITSOS	CFDI 35779	0.00	8,205.20
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	3 REFLECTORES PARA PANTEON MPAL	CFDI 36133	6,475.65	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/ALMACEN	CFDI 36083	69,840.02	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/ALMACEN	CFDI 36082	58,293.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONTACTORES P/CIRCUITOS COL. LAS HUERT	CFDI 35921	9,600.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/MTTO CIRCUITOS ALMACEN	CFDI 35804	16,300.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE,CINTA P/MTTO CIRCUITSOS	CFDI 35779	8,205.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,714.47	168,714.47
		control sist.	337,428.94	337,428.94
		--Mvtos Existencias	337,428.94	337,428.94

Cargos \$168,714.47

Abonos \$168,714.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,955.00
 Folio Sist. N° 7,955.00
 Fecha: 19/09/2024
 12:04:39p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6100.00,de las Autorizaciones (1098,1099), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240964	0.00	6,100.00
		1) ACTIVO	0.00	6,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240964	5,520.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240964	580.00	0.00
		2) PASIVO	6,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA COMISARIA	CFDI 49FF	0.00	1,840.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA COMISARIA	CFDI 6CE5	0.00	1,840.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA COMISARIA	CFDI 54A7	0.00	1,840.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI B891	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA COMISARIA	CFDI 49FF	1,840.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA COMISARIA	CFDI 6CE5	1,840.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	80 GARRAFONES AGUA COMISARIA	CFDI 54A7	1,840.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI B891	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,100.00	6,100.00
		control sist.	12,200.00	12,200.00
		--Mvtos Existencias	12,200.00	12,200.00

Cargos	\$6,100.00
Abonos	\$6,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,967.00
Folio Sist. N° 7,967.00
Fecha: 19/09/2024
12:46:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 48679.05,de las Autorizaciones (1103,1104,1105), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240967	0.00	48,679.05
		1) ACTIVO	0.00	48,679.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240967	3,301.12	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240967	10,700.55	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240967	34,677.38	0.00
		2) PASIVO	48,679.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE MOTOR A DIESEL TRANSMISION E HID	CFDI 40083	0.00	15,197.38
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 Y ANTICONGELANTE U.06	CFDI AE0E	0.00	2,549.97
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE TRANSMISION U.31	CFDI D797	0.00	5,600.03
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	10CUB. ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 3CA5	0.00	19,480.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 U.44	CFDI A54C	0.00	1,792.39
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ANTICONGELANTE U.03	CFDI 319C	0.00	433.75
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ARRANCADORES AFLOJATODO ANTICONGELN	CFDI 1A07	0.00	1,074.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE SINTETICO Y ANTICONGELANTE P/U.0	CFDI BAF1	0.00	2,550.55
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE SINTETICO Y ANTICONGELANTE P/U.0	CFDI BAF1	2,550.55	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 Y ANTICONGELANTE U.06	CFDI AE0E	2,549.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE TRANSMISION U.31	CFDI D797	5,600.03	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	10CUB. ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 3CA5	19,480.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE MOTOR A DIESEL TRANSMISION E HID	CFDI 40083	15,197.38	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 U.44	CFDI A54C	1,792.39	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ANTICONGELANTE U.03	CFDI 319C	433.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ARRANCADORES AFLOJATODO ANTICONGELN	CFDI 1A07	1,074.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,679.05	48,679.05
		control sist.	97,358.10	97,358.10
		--Mvtos Existencias	97,358.10	97,358.10

Cargos	\$48,679.05
Abonos	\$48,679.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,968.00
Folio Sist. N° 7,968.00
Fecha: 12/09/2024
12:50:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS FOLIO A537 Y A1319 REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAFAEL VALADEZ ZUNO VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL, QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	3,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			11,500.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			11,500.00	0.00
			DIRECCION DE SALUD	0.00
			11,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO FACTURAS FOLIO A537 Y A1319 REPOSI	Cheque N° 905	0.00	11,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01254 PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	3,000.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26224 ZUÑIGA FLORES RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	8,500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	0.00	8,500.00
			2) PASIVO	11,500.00
				11,500.00
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)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	3,000.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	8,500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	3,000.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	8,500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	3,000.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	8,500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	PARA CIRUGIA	CFDI A 537	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	RAFAEL VALADEZZUNO- VETERINARIO	CFDI A 1319	8,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,000.00
				46,000.00
			control sist.	57,500.00
				69,000.00
			--Mvtos Existencias	57,500.00
				69,000.00

Cargos	\$11,500.00
--------	-------------

Abonos	\$11,500.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,971.00
Folio Sist. N° 7,971.00
Fecha: 19/09/2024
01:01:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS POR CIRUGIA AL C. *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	9,150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,300.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	18,300.00
			DIRECCION DE SALUD	18,300.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMIREZ GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 913	0.00	18,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28742 RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	0.00	9,150.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	0.00	9,150.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	9,150.00	0.00
			2) PASIVO	18,300.00
				18,300.00

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)

RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	0.00	9,150.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	0.00	9,150.00

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

RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	0.00	9,150.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	0.00	9,150.00

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

RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	0.00	9,150.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	0.00	9,150.00

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

RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	0.00	9,150.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	0.00	9,150.00

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

RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 62	9,150.00	0.00
RAZO GUTIERREZ RUBEN OMAR	*ELIMINADO	CFDI 4235	9,150.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 73,200.00 73,200.00

control sist. 91,500.00 109,800.00

--Mvtos Existencias 91,500.00 109,800.00

Cargos \$18,300.00

Abonos \$18,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,974.00
Folio Sist. N° 7,974.00
Fecha: 13/09/2024
01:23:53p. m.
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,500.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,500.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,462.21	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	24,462.21	0.00
		COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	24,462.21	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,000.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	5,500.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	5,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	14,000.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	10,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			7,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			5,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,946.60	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,946.60	0.00
Dirección de Catastro			5,946.60	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	8,000.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,000.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	8,500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			8,500.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.50	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	5,067.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,067.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,000.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	9,250.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			9,250.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	10,500.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			10,500.00	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	7,000.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			7,000.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	5,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			5,500.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	14,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,000.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	7,500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			7,500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,631.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	9,631.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			9,631.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	6,150.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,150.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,210.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,571.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			8,571.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			8,571.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,750.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			6,750.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,750.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.04	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			9,750.04	0.00
DIRECCION DE SALUD			9,750.04	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			7,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			7,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			8,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			8,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			12,000.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			10,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			10,500.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
		EGRESOS 2024	17,848.00	0.00
Hacienda Municipal			17,848.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,625.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	8,625.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,625.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	9,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,000.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,850.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	6,850.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,850.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,643.84	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	11,643.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			11,643.84	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 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	5,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,500.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA 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 2DA	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	15,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			15,000.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,500.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			6,500.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	5,500.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			5,500.00	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,500.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	15,500.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			15,500.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240910	0.00	516,834.98
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 607	0.00	151,521.72
		1) ACTIVO	0.00	668,356.70

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,377.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,377.28
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,203.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,203.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,210.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,210.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,625.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	6,866.53
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	113,925.34
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	2,822.49
			2) PASIVO	791,971.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,377.28
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,946.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,203.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,210.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
8.2.4.0.0-1111-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,377.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,377.28	0.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,203.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,203.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,210.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,210.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
8.2.5.0.0-1111-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,377.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,377.28
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,203.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,203.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,210.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,210.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
8.2.6.0.0-1111-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,377.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,377.28
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,203.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,210.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,210.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,203.67	0.00
8.2.7.0.0-1111-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,377.28	0.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,210.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,203.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,167,884.24	3,167,884.24
control sist.	3,959,855.30	4,751,826.36

--Mvtos Existencias 3,959,855.30 4,751,826.36

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 6,750.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 6,750.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,850.00	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 14,850.00 0.00

			ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,850.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,232.50	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	36,232.50	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,232.50	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,377.28	0.00	
			5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00	
			5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,203.67	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,891.37	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	310,891.37	0.00
			SALA DE REGIDORES	310,891.37	0.00
Secretaria General					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	17,848.00	0.00
			Secretaria General	17,848.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	10,000.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	10,000.00	0.00
SINDICATURA					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,394.50	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,394.50	0.00
			SINDICATURA	22,394.50	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO					
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	5,000.00	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	5,000.00	0.00

Cargos	\$791,971.06
--------	--------------

Abonos	\$791,971.06
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,975.00
Folio Sist. N° 7,975.00
Fecha: 19/09/2024
01:31:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CIRUGIA A C: ***ELIMINADO** PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	9,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		9,570.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	9,570.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CIRUGIA A	Cheque N° 912	0.00	9,570.00
		1) ACTIVO	0.00	9,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28743 PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	9,570.00	0.00
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	0.00	9,570.00
		2) PASIVO	9,570.00	9,570.00
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)				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	9,570.00	0.00
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	9,570.00	0.00
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	9,570.00	0.00
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	*ELIMINADO /AUXILIAR/H	CFDI 4653	9,570.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,280.00	38,280.00
	control sist.		47,850.00	57,420.00
	--Mvtos Existencias		47,850.00	57,420.00

Cargos	\$9,570.00
Abonos	\$9,570.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,980.00
 Folio Sist. N° 7,980.00
 Fecha: 19/09/2024
 01:43:21p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 218776.00, de las Autorizaciones (1106), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240915	0.00	218,776.00
		1) ACTIVO	0.00	218,776.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240915	218,776.00	0.00
		2) PASIVO	218,776.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS AGOSTO	CFDI VARIAS	0.00	218,776.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS AGOSTO	CFDI VARIAS	218,776.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218,776.00	218,776.00
		control sist.	437,552.00	437,552.00
		--Mvtos Existencias	437,552.00	437,552.00

Cargos \$218,776.00

Abonos \$218,776.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,982.00
Folio Sist. N° 7,982.00
Fecha: 13/09/2024
01:46:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40000.00,de las Autorizaciones (1107). Proveedor TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 910	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 910	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	40,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD FIESTAS PATRIAS	CFDI 4B66	0.00	2,001.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/CIERRE DE CUENTA PUBLICA HA	CFDI 674A	0.00	2,099.60
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CONTROL INTERNO E	CFDI 2891	0.00	2,122.80
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD CULTURA Y DEPORTES F	CFDI D7D1	0.00	2,088.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CATASTRO Y REG. CIV	CFDI FB77	0.00	2,250.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION GESTIO Y SEGUIMIEN	CFDI 4215	0.00	2,064.80
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION BRAS Y HACIENDA	CFDI C51F	0.00	2,256.20
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION SINDICATURA FIRMA C	CFDI 4EFE	0.00	2,088.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD 3ER INFORME	CFDI DAD9	0.00	2,250.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI EB28	0.00	2,006.80
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION HACIENDA Y PROVEED	CFDI 2088	0.00	2,169.20
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION REC.HUMANOS	CFDI 3E7F	0.00	2,157.60
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRARD	CFDI F1FB	0.00	1,902.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD AGUA POTA Y SERV PUB	CFDI 14AB	0.00	2,030.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION DELEGADOS EL RACIE	CFDI 3349	0.00	2,027.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD BOMBEROS Y DIF DESBO	CFDI 7F96	0.00	2,204.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION OBRAS AVANCES	CFDI 823E	0.00	2,151.80
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION ORDENAMIENTO	CFDI FE771	0.00	2,192.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAOR	CFDI AADF	0.00	1,937.20
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION GESTIO Y SEGUIMIEN	CFDI 4215	2,064.80	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION BRAS Y HACIENDA	CFDI C51F	2,256.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION SINDICATURA FIRMA C	CFDI 4EFE	2,088.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD 3ER INFORME	CFDI DAD9	2,250.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI EB28	2,006.80	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION HACIENDA Y PROVEED	CFDI 2088	2,169.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION REC.HUMANOS	CFDI 3E7F	2,157.60	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRARD	CFDI F1FB	1,902.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD AGUA POTA Y SERV PUB	CFDI 14AB	2,030.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD FIESTAS PATRIAS	CFDI 4B66	2,001.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/CIERRE DE CUENTA PUBLICA HA	CFDI 674A	2,099.60	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CONTROL INTERNO E	CFDI 2891	2,122.80	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION OBRAS AVANCES	CFDI 823E	2,151.80	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION ORDENAMIENTO	CFDI FE771	2,192.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAOR	CFDI AADF	1,937.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CATASTRO Y REG. CIV	CFDI FB77	2,250.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION DELEGADOS EL RACIE	CFDI 3349	2,027.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD BOMBEROS Y DIF DESBO	CFDI 7F96	2,204.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/COORD CULTURA Y DEPORTES F	CFDI D7D1	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$40,000.00
--------	-------------

Abonos	\$40,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,988.00
Folio Sist. N° 7,988.00
Fecha: 19/09/2024
01:53:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 119920.02, de las Autorizaciones (1108,1109,1110,1111), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240968	0.00	119,920.02
		1) ACTIVO	0.00	119,920.02
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.	Transf N° 240968	26,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240968	15,790.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240968	24,910.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240968	52,260.00	0.00
		2) PASIVO	119,920.02	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	4 LLANTAS U.48 OBRAS PUB	CFDI 50120	0.00	8,760.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.44 OBRA P	CFDI 50121	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.06 OBRAS P	CFDI 50095	0.00	9,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.01	CFDI 49930	0.00	4,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS Y 2 RIN P/U.18	CFDI 49932	0.00	10,260.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/IS-02	CFDI 49928	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	8 LLANTAS Y 8 CAMARAS CAMION U.18	CFDI 50069	0.00	41,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION A-16	CFDI 50043	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION A-23	CFDI 50044	0.00	3,960.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS MINICARGADOR U.38	CFDI 49809	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 CAMARA P/RETROEXCAVADORA U.37	CFDI 49933	0.00	1,150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	8 CAMARAS P/MOCOTOCNFORMADORA U.02	CFDI 49936	0.00	5,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y LLANTA P/RETROEXCAVADORA U.03	CFDI 49939	0.00	8,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA P/RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 49943	0.00	470.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION A-16	CFDI 50043	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION A-23	CFDI 50044	3,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.48 OBRAS PUB	CFDI 50120	8,760.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.44 OBRA P	CFDI 50121	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.06 OBRAS P	CFDI 50095	9,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.01	CFDI 49930	4,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS Y 2 RIN P/U.18	CFDI 49932	10,260.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/IS-02	CFDI 49928	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	8 LLANTAS Y 8 CAMARAS CAMION U.18	CFDI 50069	41,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 CAMARA P/RETROEXCAVADORA U.37	CFDI 49933	1,150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	8 CAMARAS P/MOCOTOCNFORMADORA U.02	CFDI 49936	5,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y LLANTA P/RETROEXCAVADORA U.03	CFDI 49939	8,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA P/RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 49943	470.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS MINICARGADOR U.38	CFDI 49809	4,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,920.02	119,920.02
		control sist.	239,840.04	239,840.04
		--Mvtos Existencias	239,840.04	239,840.04

Cargos \$119,920.02

Abonos \$119,920.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,996.00
 Folio Sist. N° 7,996.00
 Fecha: 19/09/2024
 01:59:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 228068.09, de las Autorizaciones (1112,1113,1114,1115,1116,1117), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	0.00	228,068.09
		1) ACTIVO	0.00	228,068.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	25,899.96	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	372.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	72,474.58	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	40,122.28	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	77,299.27	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240969	11,900.00	0.00
		2) PASIVO	228,068.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON,MANITAS ARENA P/LOSAS	CFDI 3201	0.00	32,794.09
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ESTADIO MPAL	CFDI 3186	0.00	18,499.99
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/CAMP BEISBOLL LABOR VIEJA	CFDI 3185	0.00	18,499.99
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA ROJA Y AMARILLA P/LOSAS	CFDI 3208	0.00	25,760.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LADRILLO LISTON Y MANITAS P/LOSAS	CFDI 3207	0.00	25,056.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA P/ALMACEN	CFDI 3191	0.00	14,046.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA ROJA P/ALMACEN	CFDI 3192	0.00	4,040.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA P/RAMPAS DISCAPACITADOS	CFDI 3200	0.00	372.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	10 BROCALES DE CONCRETO P/TAPAS ALCANT	CFDI 3158	0.00	25,899.96
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3156	0.00	4,950.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	20 SC CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3155	0.00	4,950.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO BCO P/IMPERMEABILIZAR AZOTEA S	CFDI 3184	0.00	1,982.25
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/SERVICIO DE LOSAS	CFDI 3199	0.00	7,395.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3157	0.00	6,950.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3193	0.00	958.50
MARCELO GARCIA CAMARENA	MARMOLINA P/IMPERMEABILIZAR AZOTEA SA	CFDI 3188	0.00	222.19
MARCELO GARCIA CAMARENA	CALP/LOSAS	CFDI 3187	0.00	7,560.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ALAMBRE Y VARILLA P/PARRILLAS LOSAS CAL	CFDI 3189	0.00	2,776.17
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGAS Y CASTILLOS P/LOSAS	CFDI 3205	0.00	21,658.58
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	PIJAS Y TAQUETES P/FORO PEPEGUIZAR EXPL	CFDI 3203	0.00	110.20
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 3097	0.00	735.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	TRIANGULOS P/AFILAR CASANGAS	CFDI 3132	0.00	854.55
MARCELO GARCIA CAMARENA	ESCOBAS DE METAL PARA BARRER AVENIDAS	CFDI 3133	0.00	1,027.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CHAPA P/C2 DE LA COMISARIA	CFDI 3160	0.00	188.80
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANDADOS P/PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 3190	0.00	781.82
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ESTADIO MPAL	CFDI 3186	18,499.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/CAMP BEISBOLL LABOR VIEJA	CFDI 3185	18,499.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA ROJA Y AMARILLA P/LOSAS	CFDI 3208	25,760.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LADRILLO LISTON Y MANITAS P/LOSAS	CFDI 3207	25,056.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA P/ALMACEN	CFDI 3191	14,046.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA ROJA P/ALMACEN	CFDI 3192	4,040.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA P/RAMPAS DISCAPACITADOS	CFDI 3200	372.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON,MANITAS ARENA P/LOSAS	CFDI 3201	32,794.09	0.00

8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/SERVICIO DE LOSAS	CFDI 3199	7,395.00	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3156	4,950.00	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	20 SC CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3155	4,950.00	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO BCO P/IMPERMEABILIZAR AZOTEA S	CFDI 3184	1,982.25	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	10 BROCALES DE CONCRETO P/TAPAS ALCANT	CFDI 3158	25,899.96	0.00	
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3193	958.50	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	MARMOLINA P/IMPERMEABILIZAR AZOTEA SA	CFDI 3188	222.19	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	CALP/LOSAS	CFDI 3187	7,560.00	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3157	6,950.00	0.00	
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGAS Y CASTILLOS P/LOSAS	CFDI 3205	21,658.58	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	ALAMBRE Y VARILLA P/PARRILLAS LOSAS CAL	CFDI 3189	2,776.17	0.00	
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARCELO GARCIA CAMARENA	PIJAS Y TAQUETES P/FORO PEPEGUIZAR EXPL	CFDI 3203	110.20	0.00	
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARCELO GARCIA CAMARENA	TRIANGULOS P/AFILAR CASANGAS	CFDI 3132	854.55	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	ESCOBAS DE METAL PARA BARRER AVENIDAS	CFDI 3133	1,027.00	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 3097	735.00	0.00	
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARCELO GARCIA CAMARENA	CHAPA P/C2 DE LA COMISARIA	CFDI 3160	188.80	0.00	
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANDADOS P/PUERTAS DEL CARCAMO	CFDI 3190	781.82	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,068.09	228,068.09	
		control sist.	456,136.18	456,136.18	
		--Mvtos Existencias	456,136.18	456,136.18	

Cargos	\$228,068.09
Abonos	\$228,068.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,002.00
Folio Sist. N° 8,002.00
Fecha: 19/09/2024
02:05:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 51464.42, de las Autorizaciones (1118,1119,1120,1121,1122), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240970	0.00	51,464.42
		1) ACTIVO	0.00	51,464.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240970	4,414.56	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240970	4,127.17	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240970	3,793.76	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240970	20,719.93	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240970	18,409.00	0.00
		2) PASIVO	51,464.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3333	0.00	4,199.57
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3400	0.00	4,127.17
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3280	0.00	3,793.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJA HOJAS CARTA OFNA	CFDI 3351	0.00	850.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA OFICIO Y LEFORT P/DIVERSAS A	CFDI 3334	0.00	8,390.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/AREA NOMINA	CFDI 3324	0.00	4,250.01
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA NEGRO OFNA	CFDI 3303	0.00	214.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 TONER P/OFNA LICENCIAS	CFDI 3327	0.00	3,299.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS P/EXPEDIENTES DE OBRAS Y AU	CFDI 3326	0.00	1,579.92
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR PEDESTAL OFNA MTTO	CFDI 3341	0.00	750.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA P/ENCARGADO DE VICULACION CIUDADAN	CFDI 3340	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 LAPTOP P/OFNA	CFDI 3365	0.00	18,409.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3333	4,199.57	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3400	4,127.17	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3280	3,793.76	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJA HOJAS CARTA OFNA	CFDI 3351	850.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA OFICIO Y LEFORT P/DIVERSAS A	CFDI 3334	8,390.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/AREA NOMINA	CFDI 3324	4,250.01	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA NEGRO OFNA	CFDI 3303	214.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 TONER P/OFNA LICENCIAS	CFDI 3327	3,299.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS P/EXPEDIENTES DE OBRAS Y AU	CFDI 3326	1,579.92	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR PEDESTAL OFNA MTTO	CFDI 3341	750.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA P/ENCARGADO DE VICULACION CIUDADAN	CFDI 3340	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 LAPTOP P/OFNA	CFDI 3365	18,409.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,464.42	51,464.42
		control sist.	102,928.84	102,928.84
		--Mvtos Existencias	102,928.84	102,928.84

Cargos	\$51,464.42
Abonos	\$51,464.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,003.00
Folio Sist. N° 8,003.00
Fecha: 13/09/2024
02:22:37p. m.
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,887.41	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	29,887.41	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	29,887.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	817,325.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,814.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	819,140.23	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	819,140.23	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	819,140.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240909	0.00	662,868.31
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 605	0.00	287,675.78
		1) ACTIVO	0.00	950,544.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	817,325.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	817,325.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	228,553.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	228,553.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,814.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,814.81
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	734.73
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	113,077.33
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	13,225.32
		2) PASIVO	1,077,581.47	1,204,618.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	228,553.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	817,325.42
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,814.81
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	228,553.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	228,553.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	817,325.42	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	817,325.42
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,814.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,814.81	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	817,325.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	817,325.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	228,553.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	228,553.83
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,814.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,814.81
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	817,325.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	817,325.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	228,553.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	228,553.83
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,814.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,814.81
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	817,325.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	228,553.83	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,814.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,310,325.88
			control sist.	5,387,907.35
			--Mvtos Existencias	6,465,488.82

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 2DA	228,553.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,553.83
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	228,553.83
			Policia Vial	228,553.83

Cargos	\$1,077,581.47
Abonos	\$1,077,581.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,004.00
Folio Sist. N° 8,004.00
Fecha: 19/09/2024
02:29:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. *ELIMINADO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	9,111.87	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	2,276.92	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	1,781.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,169.99
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	13,169.99
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	13,169.99
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 638	0.00	11,954.41
			1) ACTIVO	0.00
				11,954.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28744 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	9,111.87	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	0.00	9,111.87
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	1,781.20	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	0.00	1,781.20
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	2,276.92	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	0.00	2,276.92
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 638	0.00	1,215.58
			2) PASIVO	13,169.99
				14,385.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	0.00	9,111.87
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	0.00	1,781.20
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	0.00	2,276.92
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	9,111.87	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	0.00	9,111.87
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	1,781.20	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	0.00	1,781.20
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	2,276.92	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	0.00	2,276.92
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	9,111.87	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	0.00	9,111.87
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	1,781.20	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	0.00	1,781.20
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	2,276.92	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	0.00	2,276.92
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	9,111.87	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7058	0.00	9,111.87
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	1,781.20	0.00

*ELIMINADO

AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	0.00	1,781.20
PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	2,276.92	0.00
PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	0.00	2,276.92

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

*ELIMINADO

VACACIONES	Orden Pago N° 7058	9,111.87	0.00
------------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO

AGUINALDO	Orden Pago N° 7058	1,781.20	0.00
-----------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO

PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7058	2,276.92	0.00
------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 52,679.96 52,679.96

control sist. 65,849.95 79,019.94

--Mvtos Existencias 65,849.95 79,019.94

Cargos	\$13,169.99
Abonos	\$13,169.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,005.00
Folio Sist. N° 8,005.00
Fecha: 12/09/2024
02:46:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	9,111.87	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	1,781.20	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	2,276.92	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,169.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		13,169.99	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		13,169.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 601	0.00	11,954.41
		1) ACTIVO	0.00	11,954.41

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28719 ***ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	9,111.87	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	0.00	9,111.87
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	1,781.20	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	0.00	1,781.20
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	2,276.92	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	0.00	2,276.92

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 601	0.00	1,215.58
		2) PASIVO	13,169.99	14,385.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	0.00	9,111.87
-------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	0.00	1,781.20
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	0.00	2,276.92
-------------------	------------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	9,111.87	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	0.00	9,111.87
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	2,276.92	0.00
-------------------	------------------	--------------------	----------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	0.00	2,276.92
--	------------------	--------------------	------	----------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	1,781.20	0.00
--	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	0.00	1,781.20
--	-----------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	9,111.87	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	0.00	9,111.87
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	1,781.20	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	0.00	1,781.20
--	-----------	--------------------	------	----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	2,276.92	0.00
--	------------------	--------------------	----------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	0.00	2,276.92
--	------------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	9,111.87	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7056	0.00	9,111.87
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	1,781.20	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO

AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	0.00	1,781.20
PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	2,276.92	0.00
PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	0.00	2,276.92

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

*ELIMINADO

VACACIONES	Orden Pago N° 7056	9,111.87	0.00
------------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO

AGUINALDO	Orden Pago N° 7056	1,781.20	0.00
-----------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO

PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7056	2,276.92	0.00
------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>52,679.96</u>	<u>52,679.96</u>
-------------------------------------	--	------------------	------------------

control sist.		65,849.95	79,019.94
---------------	--	-----------	-----------

--Mvtos Existencias		65,849.95	79,019.94
---------------------	--	-----------	-----------

Cargos	\$13,169.99
Abonos	\$13,169.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,007.00
Folio Sist. N° 8,007.00
Fecha: 04/09/2024
02:55:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ***ELIMINADO** QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVE

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	3,207.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	6,673.82	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	801.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,682.81	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,682.81	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,682.81	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 581	0.00	10,120.72
		1) ACTIVO	0.00	10,120.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28745 ***ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	3,207.62	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	0.00	3,207.62
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	6,673.82	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	0.00	6,673.82
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	801.37	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	0.00	801.37

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 581	0.00	562.09
		2) PASIVO	10,682.81	11,244.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	0.00	3,207.62
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	0.00	6,673.82
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	0.00	801.37

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	3,207.62	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	0.00	3,207.62
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	6,673.82	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	0.00	6,673.82
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	801.37	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	0.00	801.37

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	3,207.62	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	0.00	3,207.62
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	6,673.82	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	0.00	6,673.82
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	801.37	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	0.00	801.37

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	3,207.62	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	0.00	3,207.62
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	6,673.82	0.00

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	0.00	6,673.82
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	801.37	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	0.00	801.37
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7478	3,207.62	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7478	6,673.82	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7478	801.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,731.24	42,731.24
control sist.			53,414.05	64,096.86
--Mvtos Existencias			53,414.05	64,096.86

Cargos	\$10,682.81
Abonos	\$10,682.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,008.00
Folio Sist. N° 8,008.00
Fecha: 04/09/2024
03:11:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. BERNARDO FLORES MUÑIZ, AUXILIAR, A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	579.95	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	7,187.19	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	144.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,912.13
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	7,912.13
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	7,912.13
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES MUÑIZ BERNARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 571	0.00	7,464.14
			1) ACTIVO	0.00
				7,464.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28746 FLORES MUÑIZ BERNARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	0.00	7,187.19
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	144.99	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	0.00	144.99
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	579.95	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	0.00	579.95
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	7,187.19	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 571	0.00	447.99
			2) PASIVO	7,912.13
				8,360.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	0.00	579.95
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	0.00	7,187.19
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	0.00	144.99

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

FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	579.95	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	0.00	579.95
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	0.00	7,187.19
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	144.99	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	0.00	144.99
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	7,187.19	0.00

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

FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	579.95	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	0.00	579.95
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	7,187.19	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	0.00	7,187.19
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	144.99	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	0.00	144.99

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

FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	579.95	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	0.00	579.95
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	7,187.19	0.00

FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	0.00	7,187.19
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	144.99	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	0.00	144.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7465	579.95	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MUÑIZ BERNARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7465	144.99	0.00
FLORES MUÑIZ BERNARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7465	7,187.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,648.52	31,648.52
control sist.			39,560.65	47,472.78
--Mvtos Existencias			39,560.65	47,472.78

Cargos	\$7,912.13
Abonos	\$7,912.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,010.00
 Folio Sist. N° 8,010.00
 Fecha: 19/09/2024
 03:18:11p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 112380.44, de las Autorizaciones (1123), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240976	0.00	112,380.44
		1) ACTIVO	0.00	112,380.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240976	112,380.44	0.00
		2) PASIVO	112,380.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CABLE, CONECTOR, TIMER, CINTA	CFDI 1548	0.00	18,241.80
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR: REP	CFDI 1547	0.00	94,138.64
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CABLE, CONECTOR, TIMER, CINTA	CFDI 1548	18,241.80	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR: REP	CFDI 1547	94,138.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,380.44	112,380.44
		control sist.	224,760.88	224,760.88
		--Mvtos Existencias	224,760.88	224,760.88

Cargos	\$112,380.44
Abonos	\$112,380.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,011.00
Folio Sist. N° 8,011.00
Fecha: 03/09/2024
03:23:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ERIKA MAYELA ROJO ACEVES, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR, EN SINDICATURA.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 498	0.00	17,732.38
		1) ACTIVO	0.00	17,732.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28747 ROJO ACEVES ERIKA MAYELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	11,396.84	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	0.00	11,396.84
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	0.00	6,397.26
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	1,598.40	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	0.00	1,598.40
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	6,397.26	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 498	0.00	1,660.12
		2) PASIVO	19,392.50	21,052.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	0.00	6,397.26
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)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	0.00	11,396.84
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	0.00	1,598.40
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	6,397.26	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	0.00	6,397.26
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	1,598.40	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	0.00	1,598.40
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	11,396.84	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	0.00	11,396.84
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	6,397.26	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	0.00	6,397.26
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	0.00	1,598.40
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	11,396.84	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	0.00	11,396.84
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	1,598.40	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	6,397.26	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	0.00	6,397.26
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	0.00	1,598.40
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	11,396.84	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	0.00	11,396.84
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	1,598.40	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	6,397.26	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)				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	1,598.40	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	11,396.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,570.00	77,570.00
		control sist.	96,962.50	116,355.00
		--Mvtos Existencias	96,962.50	116,355.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7345	6,397.26	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7345	1,598.40	0.00
ROJO ACEVES ERIKA MAYELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7345	11,396.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,392.50	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	19,392.50	0.00
SINDICATURA	19,392.50	0.00

Cargos	\$19,392.50
Abonos	\$19,392.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,013.00
 Folio Sist. N° 8,013.00
 Fecha: 19/09/2024
 03:35:50p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 438524.08, de las Autorizaciones (1124), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 240917	0.00	438,524.08
		1) ACTIVO	0.00	438,524.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 240917	438,524.08	0.00
		2) PASIVO	438,524.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-151-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION MOTOR SUMERGIBLE POZO 10B Y	CFDI 1329	0.00	170,105.88
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOR NUEVO POZO 4	CFDI 1330	0.00	268,418.20
8.2.7.0.0-3510-0000-151-1-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION MOTOR SUMERGIBLE POZO 10B Y	CFDI 1329	170,105.88	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOR NUEVO POZO 4	CFDI 1330	268,418.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	438,524.08	438,524.08
		control sist.	877,048.16	877,048.16
		--Mvtos Existencias	877,048.16	877,048.16

Cargos	\$438,524.08
Abonos	\$438,524.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,015.00
 Folio Sist. N° 8,015.00
 Fecha: 19/09/2024
 03:39:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (1125), Proveedor BECERRA CARRANZA ALDO

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA CARRANZA ALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240975	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02272 BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CARRANZA ALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240975	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	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)				
BECERRA CARRANZA ALDO	TROVICEL P/BUSTOS PLAZA P	CFDI 1338	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	TROVICEL P/BUSTOS PLAZA P	CFDI 1338	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		control sist.	3,596.00	3,596.00
		--Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,017.00
 Folio Sist. N° 8,017.00
 Fecha: 19/09/2024
 03:42:12p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 22040.00,de las Autorizaciones (1126,1126), Proveedor MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240980	0.00	22,040.00
		1) ACTIVO	0.00	22,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02855 MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240980	22,040.00	0.00
		2) PASIVO	22,040.00	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)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	2000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 17481	0.00	22,040.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	2000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 17481	22,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,040.00	22,040.00
		control sist.	44,080.00	44,080.00
		--Mvtos Existencias	44,080.00	44,080.00

Cargos \$22,040.00

Abonos \$22,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,019.00
Folio Sist. N° 8,019.00
Fecha: 19/09/2024
03:46:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99760.00,de las Autorizaciones (1127), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240977	0.00	99,760.00
		1) ACTIVO	0.00	99,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240977	99,760.00	0.00
		2) PASIVO	99,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 26/09 AL 02/10	CFDI 3969	0.00	49,880.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 19-25/09	CFDI 3968	0.00	49,880.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 26/09 AL 02/10	CFDI 3969	49,880.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4000 KG HIPOCLRO POZOS 19-25/09	CFDI 3968	49,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,760.00	99,760.00
		control sist.	199,520.00	199,520.00
		--Mvtos Existencias	199,520.00	199,520.00

Cargos	\$99,760.00
Abonos	\$99,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,021.00
 Folio Sist. N° 8,021.00
 Fecha: 19/09/2024
 03:50:59p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (1128), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 240983	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 240983	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD TV INETERNET DIFUSION OBRAS S	CFDI 618	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD TV INETERNET DIFUSION OBRAS S	CFDI 618	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,023.00
 Folio Sist. N° 8,023.00
 Fecha: 19/09/2024
 04:05:33p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 29192.38, de las Autorizaciones (1129), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240981	0.00	29,192.38
		1) ACTIVO	0.00	29,192.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240981	29,192.38	0.00
		2) PASIVO	29,192.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS PROCESADOS SEPTIEMBRE	CFDI 29EB	0.00	15,663.37
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS PROCESADOS SEPTIEMBRE	CFDI F2B7	0.00	13,253.62
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS PROCESADOS AGOSTO	CFDI D5C1	0.00	126.22
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS PROCESADOS AGOSTO	CFDI 102B	0.00	149.17
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS PROCESADOS AGOSTO	CFDI D5C1	126.22	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS PROCESADOS AGOSTO	CFDI 102B	149.17	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS PROCESADOS SEPTIEMBRE	CFDI 29EB	15,663.37	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS PROCESADOS SEPTIEMBRE	CFDI F2B7	13,253.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,192.38	29,192.38
		control sist.	58,384.76	58,384.76
		--Mvtos Existencias	58,384.76	58,384.76

Cargos	\$29,192.38
Abonos	\$29,192.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,025.00
Folio Sist. N° 8,025.00
Fecha: 19/09/2024
04:09:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 125777.06, de las Autorizaciones (1130), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240979	0.00	125,777.06
		1) ACTIVO	0.00	125,777.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240979	125,777.06	0.00
		2) PASIVO	125,777.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 23-29/08	CFDI 399	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 30/08 AL 05/09	CFDI 400	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 06-12/09	CFDI 401	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 13-19/09	CFDI 402	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 20-26/09	CFDI 403	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 27-30/09	CFDI 404	0.00	10,937.06
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 16-22/08	CFDI 398	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 16-22/08	CFDI 398	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 23-29/08	CFDI 399	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 30/08 AL 05/09	CFDI 400	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 06-12/09	CFDI 401	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 13-19/09	CFDI 402	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 20-26/09	CFDI 403	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 27-30/09	CFDI 404	10,937.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,777.06	125,777.06
		control sist.	251,554.12	251,554.12
		--Mvtos Existencias	251,554.12	251,554.12

Cargos \$125,777.06

Abonos \$125,777.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,027.00
 Folio Sist. N° 8,027.00
 Fecha: 19/09/2024
 04:12:55p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (1131), Proveedor OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240982	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27940 OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240982	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION DE OBRAS EN RADIO SEPTIEMBRE	CFDI 1410	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION DE OBRAS EN RADIO SEPTIEMBRE	CFDI 1410	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,029.00
 Folio Sist. N° 8,029.00
 Fecha: 19/09/2024
 04:17:08p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 50490.00,de las Autorizaciones (1132), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240978	0.00	50,490.00
		1) ACTIVO	0.00	50,490.00
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° 240978	50,490.00	0.00
		2) PASIVO	50,490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI E0AF	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI 64EA	0.00	25,245.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI E0AF	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS SEPTIEMBRE	CFDI 64EA	25,245.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,490.00	50,490.00
		control sist.	100,980.00	100,980.00
		--Mvtos Existencias	100,980.00	100,980.00

Cargos	\$50,490.00
Abonos	\$50,490.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,033.00
 Folio Sist. N° 8,033.00
 Fecha: 19/09/2024
 08:57:01a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (1133), Proveedor PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240974	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240974	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO SEPTIEMBRE	CFDI 991	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO SEPTIEMBRE	CFDI 991	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,035.00
 Folio Sist. N° 8,035.00
 Fecha: 19/09/2024
 08:59:47a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (1134), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240973	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240973	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 09-15/08	CFDI 395	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 09-15/08	CFDI 395	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist.	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,037.00
 Folio Sist. N° 8,037.00
 Fecha: 19/09/2024
 09:04:16a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 25245.00,de las Autorizaciones (1135), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240972	0.00	25,245.00
		1) ACTIVO	0.00	25,245.00
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° 240972	25,245.00	0.00
		2) PASIVO	25,245.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS AGOSTO	CFDI AD77	0.00	25,245.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS AGOSTO	CFDI AD77	25,245.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,245.00	25,245.00
		control sist.	50,490.00	50,490.00
		--Mvtos Existencias	50,490.00	50,490.00

Cargos \$25,245.00

Abonos \$25,245.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,043.00
Folio Sist. N° 8,043.00
Fecha: 19/09/2024
09:21:33a. m.
Status: Aplicada

Pago por 60724.36, de las Autorizaciones (1136,1137,1138,1139,1140), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240971	0.00	60,724.36
		1) ACTIVO	0.00	60,724.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240971	563.88	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240971	741.92	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240971	1,033.79	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240971	39,776.68	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240971	18,608.09	0.00
		2) PASIVO	60,724.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS ABRIL	CFDI 440	0.00	1,325.36
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS ABRIL	CFDI 45E2	0.00	1,491.75
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS MARZO	CFDI 855D	0.00	1,342.57
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS MARZO	CFDI 6A84	0.00	1,136.02
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS ENERO	CFDI 4CF1	0.00	1,136.02
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS ENERO	CFDI 5388	0.00	820.46
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI 17AE	0.00	757.35
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI 7836	0.00	895.05
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS JUNIO	CFDI B0B	0.00	1,136.02
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS JUNIO	CFDI 2F88	0.00	1,193.40
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI 128F	0.00	4,135.13
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI F5C8	0.00	5,450.85
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI 6616	0.00	3,665.23
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI F12F	0.00	5,356.88
SUSANA AVIÑA ROMERO	5 COMIDAS P/ESTERILIZACIONES	CFDI 8ED2	0.00	741.92
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL MAQUINARIA OBRAS	CFDI FC1F	0.00	187.96
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA BACHEO	CFDI ED05	0.00	845.83
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO E	CFDI ECD8	0.00	5,168.91
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO F	CFDI A978	0.00	4,417.07
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO M	CFDI F6C8	0.00	2,725.43
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO A	CFDI AED5	0.00	4,041.15
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO M	CFDI 74AD	0.00	5,356.88
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO A	CFDI 9784	0.00	1,973.58
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI 3401	0.00	2,082.71
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI CB35	0.00	2,163.04
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS MAYO	CFDI B7BC	0.00	298.35
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS MAYO	CFDI 40D74	0.00	315.56
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/PERSONAL TIRA DESPOLVE EN V	CFDI BF85	0.00	563.88
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS ABRIL	CFDI 440	1,325.36	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS ABRIL	CFDI 45E2	1,491.75	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS MARZO	CFDI 855D	1,342.57	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS MARZO	CFDI 6A84	1,136.02	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS ENERO	CFDI 4CF1	1,136.02	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS ENERO	CFDI 5388	820.46	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI 17AE	757.35	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI 7836	895.05	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS JUNIO	CFDI B0B	1,136.02	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS JUNIO	CFDI 2F88	1,193.40	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI 128F	4,135.13	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI F5C8	5,450.85	0.00

SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI 6616	3,665.23	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA LIRI	CFDI F12F	5,356.88	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO A	CFDI 9784	1,973.58	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI 3401	2,082.71	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS FEBRERO	CFDI CB35	2,163.04	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	COMIDAS P/PROCESADOS MAYO	CFDI B7BC	298.35	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	DESAYUNOS P/PROCESADOS MAYO	CFDI 40D74	315.56	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/PERSONAL TIRA DESPOLVE EN V	CFDI BF85	563.88	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	5 COMIDAS P/ESTERILIZACIONES	CFDI 8ED2	741.92	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL MAQUINARIA OBRAS	CFDI FC1F	187.96	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA BACHEO	CFDI ED05	845.83	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO E	CFDI ECD8	5,168.91	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO F	CFDI A978	4,417.07	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO M	CFDI F6C8	2,725.43	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO A	CFDI AED5	4,041.15	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIO M	CFDI 74AD	5,356.88	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,724.36	60,724.36
		control sist.	121,448.72	121,448.72
		--Mvtos Existencias	121,448.72	121,448.72

Cargos	\$60,724.36
Abonos	\$60,724.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,045.00
Folio Sist. N° 8,045.00
Fecha: 19/09/2024
09:28:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 493000.00, de las Autorizaciones (1141), Proveedor JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240918	0.00	493,000.00
		1) ACTIVO	0.00	493,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240918	493,000.00	0.00
		2) PASIVO	493,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-151-1-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO MAYO	CFDI 516	0.00	98,600.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO JUNIO	CFDI 517	0.00	98,600.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO JULIO	CFDI 518	0.00	98,600.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO AGOSTO	CFDI 519	0.00	98,600.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO SEPTIEMBRE	CFDI 520	0.00	98,600.00
8.2.7.0.0-3390-0000-151-1-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO JUNIO	CFDI 517	98,600.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO JULIO	CFDI 518	98,600.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO AGOSTO	CFDI 519	98,600.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO SEPTIEMBRE	CFDI 520	98,600.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO BOTON DE PANICO MAYO	CFDI 516	98,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	493,000.00	493,000.00
		control sist.	986,000.00	986,000.00
		--Mvtos Existencias	986,000.00	986,000.00

Cargos \$493,000.00

Abonos \$493,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,046.00
Folio Sist. N° 8,046.00
Fecha: 13/09/2024
09:37:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE, INSPECTOR, ADSCRITO A LA JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	693.68	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	6,838.57	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	171.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,704.14
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	7,704.14
			JEFATURA DE GABINETE	7,704.14
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 603	0.00	7,346.61
			1) ACTIVO	0.00
				7,346.61

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28748 CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	0.00	6,838.57
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	171.89	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	0.00	171.89
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	0.00	693.68
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	6,838.57	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	693.68	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 603	0.00	357.53
			2) PASIVO	7,704.14
				8,061.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	0.00	693.68
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)				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	0.00	6,838.57
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	0.00	171.89

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

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	693.68	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	0.00	693.68
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	0.00	171.89
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	0.00	6,838.57
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	171.89	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	6,838.57	0.00

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

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	693.68	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	0.00	693.68
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	6,838.57	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	0.00	6,838.57
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	171.89	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	0.00	171.89

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

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	693.68	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	0.00	693.68
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	6,838.57	0.00

CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	0.00	6,838.57
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	171.89	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	0.00	171.89
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7496	693.68	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)				
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7496	6,838.57	0.00
CONTRERAS SAUCEDO NOE GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7496	171.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,816.56	30,816.56
control sist.			38,520.70	46,224.84
--Mvtos Existencias			38,520.70	46,224.84

Cargos	\$7,704.14
Abonos	\$7,704.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,047.00
Folio Sist. N° 8,047.00
Fecha: 13/09/2024
09:44:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	2,013.05	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	5,034.75	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	500.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,547.86	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			7,547.86	0.00
			7,547.86	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 602	0.00	7,117.19
			1) ACTIVO	0.00
				7,117.19

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28321 MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	2,013.05	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	0.00	2,013.05
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	0.00	500.06
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	5,034.75	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	0.00	5,034.75
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	500.06	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 602	0.00	430.67
			2) PASIVO	7,547.86
				7,978.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	0.00	2,013.05
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	0.00	5,034.75
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	0.00	500.06

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

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	2,013.05	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	0.00	2,013.05
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	5,034.75	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	0.00	5,034.75
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	500.06	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	0.00	500.06

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

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	2,013.05	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	0.00	2,013.05
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	5,034.75	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	0.00	5,034.75
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	500.06	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	0.00	500.06

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

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	2,013.05	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	0.00	2,013.05
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	5,034.75	0.00

MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	0.00	5,034.75
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	500.06	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	0.00	500.06
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7499	2,013.05	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)				
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7499	5,034.75	0.00
MARTINEZ BARBA CARLOS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7499	500.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,191.44	30,191.44
control sist.			37,739.30	45,287.16
--Mvtos Existencias			37,739.30	45,287.16

Cargos	\$7,547.86
Abonos	\$7,547.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,069.00
Folio Sist. N° 8,069.00
Fecha: 20/09/2024
11:41:13a. m.
Status: Aplicada

Pago por 12626.02,de las Autorizaciones (1142,1143), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240988	0.00	12,626.02
		1) ACTIVO	0.00	12,626.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240988	3,250.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240988	9,376.02	0.00
		2) PASIVO	12,626.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO OFNA	CFDI 3485	0.00	3,250.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 CJ HOJAS CARTA P/OFNA	CFDI 3482	0.00	4,250.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 CJ HOJAS CARTA P/OFNA	CFDI 3481	0.00	4,250.01
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/OFNA	CFDI 3480	0.00	876.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 CJ HOJAS CARTA P/OFNA	CFDI 3482	4,250.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 CJ HOJAS CARTA P/OFNA	CFDI 3481	4,250.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO OFNA	CFDI 3485	3,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/OFNA	CFDI 3480	876.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,626.02	12,626.02
		control sist.	25,252.04	25,252.04
		--Mvtos Existencias	25,252.04	25,252.04

Cargos	\$12,626.02
Abonos	\$12,626.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,073.00
 Folio Sist. N° 8,073.00
 Fecha: 20/09/2024
 11:48:22a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (1144), Proveedor ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240987	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240987	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RETA OFNAS SEPTIEMBRE	CFDI 4160	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RETA OFNAS SEPTIEMBRE	CFDI 4160	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,076.00
 Folio Sist. N° 8,076.00
 Fecha: 20/09/2024
 11:53:40a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00, de las Autorizaciones (1145), Proveedor ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240986	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28702 ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240986	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	10 RECONOCIMIENTOS P/DIA DEL LOCUTOR Y C	CFDI 443C	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	10 RECONOCIMIENTOS P/DIA DEL LOCUTOR Y C	CFDI 443C	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		control sist.	11,136.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos	\$5,568.00
Abonos	\$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,078.00
 Folio Sist. N° 8,078.00
 Fecha: 20/09/2024
 11:56:51a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1999.84, de las Autorizaciones (1146), Proveedor OCHOA GARCIA CARLOS GUILLERMO

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA GARCIA CARLOS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240985	0.00	1,999.84
		1) ACTIVO	0.00	1,999.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27956 OCHOA GARCIA CARLOS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA GARCIA CARLOS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240985	1,999.84	0.00
		2) PASIVO	1,999.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA GARCIA CARLOS GUILLERMO	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO OFNA	CFDI 52A9	0.00	1,999.84
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA GARCIA CARLOS GUILLERMO	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO OFNA	CFDI 52A9	1,999.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,999.84	1,999.84
		control sist.	3,999.68	3,999.68
		--Mvtos Existencias	3,999.68	3,999.68

Cargos \$1,999.84

Abonos \$1,999.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,080.00
 Folio Sist. N° 8,080.00
 Fecha: 20/09/2024
 11:58:59a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 290000.00, de las Autorizaciones (1147), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240984	0.00	290,000.00
		1) ACTIVO	0.00	290,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240984	290,000.00	0.00
		2) PASIVO	290,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	ORGANIZACION EVENTOS ARTISITICOS FERIA 2	CFDI 8FF5	0.00	290,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	ORGANIZACION EVENTOS ARTISITICOS FERIA 2	CFDI 8FF5	290,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290,000.00	290,000.00
		control sist.	580,000.00	580,000.00
		--Mvtos Existencias	580,000.00	580,000.00

Cargos \$290,000.00

Abonos \$290,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,083.00
 Folio Sist. N° 8,083.00
 Fecha: 20/09/2024
 12:04:18p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7888.00,de las Autorizaciones (1148), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240997	0.00	7,888.00
		1) ACTIVO	0.00	7,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240997	7,888.00	0.00
		2) PASIVO	7,888.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA P ELIMINADO	CFDI 1409	0.00	3,480.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL DIA DE LA INDEPENDENCIA	CFDI 1424	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA P ELIMINADO	CFDI 1409	3,480.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL DIA DE LA INDEPENDENCIA	CFDI 1424	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00	7,888.00
		control sist.	15,776.00	15,776.00
		--Mvtos Existencias	15,776.00	15,776.00

Cargos	\$7,888.00
Abonos	\$7,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,085.00
Folio Sist. N° 8,085.00
Fecha: 19/09/2024
12:08:37p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40330.88, de las Autorizaciones (1149), Proveedor TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 920	0.00	40,330.88
		1) ACTIVO	0.00	40,330.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 920	40,330.88	0.00
		2) PASIVO	40,330.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI D04B	0.00	2,076.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 3C13	0.00	2,195.88
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION HACIENDA Y OBRAS	CFDI B46A	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI CA9C	0.00	2,318.84
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 6672	0.00	2,082.20
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 7320	0.00	2,088.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI A92F	0.00	2,139.04
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA APOYO RIO Z	CFDI E1CE	0.00	2,126.28
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/APOYO DESBORDAMIENTO RIO Z	CFDI 1EAE	0.00	2,204.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/APOYO DESBORDAIENTO RIO ZU	CFDI 957D	0.00	2,317.68
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 34A6	0.00	2,074.08
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI B603	0.00	2,204.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI A614	0.00	2,006.80
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 46C1	0.00	2,036.96
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 901F	0.00	2,146.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI CA04	0.00	2,018.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9043	0.00	1,907.04
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS REUNION AGUA P	CFDI 8032B	0.00	2,271.28
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 1B38	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI CA04	2,018.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI D04B	2,076.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 3C13	2,195.88	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION HACIENDA Y OBRAS	CFDI B46A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI CA9C	2,318.84	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 6672	2,082.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 7320	2,088.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI A92F	2,139.04	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI A614	2,006.80	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 46C1	2,036.96	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 901F	2,146.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 1B38	1,798.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9043	1,907.04	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS REUNION AGUA P	CFDI 8032B	2,271.28	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA APOYO RIO Z	CFDI E1CE	2,126.28	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/APOYO DESBORDAMIENTO RIO Z	CFDI 1EAE	2,204.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/APOYO DESBORDAIENTO RIO ZU	CFDI 957D	2,317.68	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 34A6	2,074.08	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI B603	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,330.88	40,330.88
		control sist.	80,661.76	80,661.76
		--Mvtos Existencias	80,661.76	80,661.76

Cargos	\$40,330.88
--------	-------------

Abonos	\$40,330.88
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,088.00
Folio Sist. N° 8,088.00
Fecha: 20/09/2024
12:15:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5544.00,de las Autorizaciones (1150,1151), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240999	0.00	5,544.00
		1) ACTIVO	0.00	5,544.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240999	3,399.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240999	2,145.00	0.00
		2) PASIVO	5,544.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS Y LAMPARAS P/SALA BICENTENARIO	CFDI 8575	0.00	3,399.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTOR ESTACIONAMIENTO	CFDI 8024	0.00	2,145.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTOR ESTACIONAMIENTO	CFDI 8024	2,145.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS Y LAMPARAS P/SALA BICENTENARIO	CFDI 8575	3,399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,544.00	5,544.00
		control sist.	11,088.00	11,088.00
		--Mvtos Existencias	11,088.00	11,088.00

Cargos	\$5,544.00
Abonos	\$5,544.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,090.00
 Folio Sist. N° 8,090.00
 Fecha: 20/09/2024
 12:19:18p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 29010.00,de las Autorizaciones (1152), Proveedor DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409103	0.00	29,010.00
		1) ACTIVO	0.00	29,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409103	29,010.00	0.00
		2) PASIVO	29,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA PERIODICOS JULIO	CFDI 686	0.00	29,010.00
8.2.7.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA PERIODICOS JULIO	CFDI 686	29,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,010.00	29,010.00
		control sist.	58,020.00	58,020.00
		--Mvtos Existencias	58,020.00	58,020.00

Cargos \$29,010.00

Abonos \$29,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,093.00
 Folio Sist. N° 8,093.00
 Fecha: 20/09/2024
 12:21:16p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3090.00, de las Autorizaciones (1153), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240995	0.00	3,090.00
		1) ACTIVO	0.00	3,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240995	3,090.00	0.00
		2) PASIVO	3,090.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 BAGUTTES Y AGUA P/PARTICIPANTES ORG.	CFDI 3E1B	0.00	2,340.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS Y DESAYUNOS P/OPERADOR MAQU	CFDI 6986	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS Y DESAYUNOS P/OPERADOR MAQU	CFDI 6986	750.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 BAGUTTES Y AGUA P/PARTICIPANTES ORG.	CFDI 3E1B	2,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,090.00	3,090.00
		control sist.	6,180.00	6,180.00
		--Mvtos Existencias	6,180.00	6,180.00

Cargos	\$3,090.00
Abonos	\$3,090.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,095.00
 Folio Sist. N° 8,095.00
 Fecha: 20/09/2024
 12:24:15p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1382.00,de las Autorizaciones (1154), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240993	0.00	1,382.00
		1) ACTIVO	0.00	1,382.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240993	1,382.00	0.00
		2) PASIVO	1,382.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 50377	0.00	1,382.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 50377	1,382.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,382.00	1,382.00
		control sist.	2,764.00	2,764.00
		--Mvtos Existencias	2,764.00	2,764.00

Cargos \$1,382.00

Abonos \$1,382.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,097.00
 Folio Sist. N° 8,097.00
 Fecha: 20/09/2024
 12:26:31p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 58.00, de las Autorizaciones (1155), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240990	0.00	58.00
		1) ACTIVO	0.00	58.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 240990	58.00	0.00
		2) PASIVO	58.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	2 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI F769	0.00	58.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	2 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI F769	58.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58.00	58.00
		control sist.	116.00	116.00
		--Mvtos Existencias	116.00	116.00

Cargos \$58.00

Abonos \$58.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,099.00
 Folio Sist. N° 8,099.00
 Fecha: 20/09/2024
 12:30:37p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11475.00,de las Autorizaciones (1156), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240989	0.00	11,475.00
		1) ACTIVO	0.00	11,475.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240989	11,475.00	0.00
		2) PASIVO	11,475.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA DE PENSION VEHICULOS SEPTIEMBRE	CFDI 8623	0.00	5,737.50
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA DE PENSION VEHICULOS AGOSTO	CFDI CF8D	0.00	5,737.50
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA DE PENSION VEHICULOS SEPTIEMBRE	CFDI 8623	5,737.50	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA DE PENSION VEHICULOS AGOSTO	CFDI CF8D	5,737.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,475.00	11,475.00
		control sist.	22,950.00	22,950.00
		--Mvtos Existencias	22,950.00	22,950.00

Cargos	\$11,475.00
Abonos	\$11,475.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,104.00
Folio Sist. N° 8,104.00
Fecha: 13/09/2024
09:24:07a. m.
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,207.34	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,870.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,077.57
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	38,077.57
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	38,077.57
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,814.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,814.80
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	12,814.80
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	12,814.80
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	42,531.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,531.88
				0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	42,531.88
				0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	42,531.88
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,180.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,180.74
				0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	20,180.74
				0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	20,180.74
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	96,269.26	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,440.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,710.08
				0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	114,710.08
				0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	114,710.08
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,981.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,781.09	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			33,781.09	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			33,781.09	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,812.95	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			51,812.95	0.00
DIRECCION DE CATASTRO			51,812.95	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,761.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,664.16	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			57,664.16	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			57,664.16	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,512.63	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			53,512.63	0.00
DIRECCION DE CULTURA			53,512.63	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	127,060.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,060.04	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			127,060.04	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			127,060.04	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,288.86	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			14,288.86	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			14,288.86	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.80	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,555.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			8,555.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,795.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	198,535.21	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,224.79	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211,555.72	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		211,555.72	0.00
				211,555.72	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	34,132.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,132.30	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		34,132.30	0.00
				34,132.30	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				34,132.30	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	50,280.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,280.87	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		50,280.87	0.00
				50,280.87	0.00
				50,280.87	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				50,280.87	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,091.61	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		6,091.61	0.00
				6,091.61	0.00
				6,091.61	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				6,091.61	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	23,624.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,624.46	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		23,624.46	0.00
				23,624.46	0.00
				23,624.46	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				23,624.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	173,052.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA		Lista de Raya 2DA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,038.50	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		174,038.50	0.00
				174,038.50	0.00
				174,038.50	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				174,038.50	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,828.08	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		5,828.08	0.00
				5,828.08	0.00
				5,828.08	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				5,828.08	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2DA	16,168.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,168.77	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		16,168.77	0.00
				16,168.77	0.00
				16,168.77	0.00
DIRECCION DE SALUD				16,168.77	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 5,000.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES 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 2DA	19,356.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,356.93	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	19,356.93	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 19,356.93 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,913.40	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	11,913.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 11,913.40 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	482.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,349.65	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	9,349.65	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 9,349.65 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,976.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,976.86	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	16,976.86	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 16,976.86 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	133,776.30	0.00
5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,123.27	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,899.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,799.38	0.00
		EGRESOS 2024	164,799.38	0.00

Hacienda Municipal 164,799.38 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,275.96	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,275.96	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			12,275.96	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			12,275.96	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,077.14	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			31,077.14	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 31,077.14 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	165,449.43	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,644.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,094.17	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			216,094.17	0.00

Jefatura de Aseo Público 216,094.17 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,239.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,239.59	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			40,239.59	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 40,239.59 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,541.05	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			18,541.05	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 18,541.05 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,200.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,551.76	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			25,551.76	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 25,551.76 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	104,750.73	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,320.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,071.42	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			119,071.42	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 119,071.42 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,432.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,432.22	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			65,432.22	0.00
JEFATURA DE RASTRO			65,432.22	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,232.92	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,806.81	0.00
----------------------------	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	72,806.81	0.00
---	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	72,806.81	0.00
---	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 604	0.00	152,971.68
---	--------	---------------	------	------------

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240908	0.00	1,701,398.50
---	--------	------------------	------	--------------

1) ACTIVO	0.00	1,854,370.18
-----------	------	--------------

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,123.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,123.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	777.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	777.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,440.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,440.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,796.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,796.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,232.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,232.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,899.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,899.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,981.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,981.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,870.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,870.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,224.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,224.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	482.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	482.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,761.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,200.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,200.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	96,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	96,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,814.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,644.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,644.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,320.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,320.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,275.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,275.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	165,449.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	165,449.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	104,750.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	42,531.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	133,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	133,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,280.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	104,750.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	198,535.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	0.00	198,535.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,239.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,239.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,795.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,795.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	127,060.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	127,060.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,785.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	173,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	173,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	57,249.11
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	124,471.75
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	16,946.93
			2) PASIVO	2,053,037.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	96,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	173,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,795.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	127,060.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,275.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	165,449.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	104,750.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	0.00	198,535.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,239.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	133,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,624.46

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,123.27
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	777.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,981.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,870.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,224.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	482.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,200.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,644.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,320.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,440.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,796.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,232.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,899.81
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	96,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,814.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,275.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	165,449.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	165,449.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	104,750.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	104,750.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	198,535.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	0.00	198,535.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,239.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,239.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	42,531.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	133,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	133,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,280.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,275.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	127,060.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	127,060.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	173,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	173,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,795.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,795.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	96,269.26	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,123.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,123.27
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,644.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,320.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,320.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,224.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,224.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	482.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	482.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,761.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,200.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,200.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,644.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,899.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,899.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,981.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,981.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,870.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,870.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	986.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,796.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,796.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,232.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,232.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	777.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	777.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,440.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,440.82

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,814.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	96,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	96,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	173,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,795.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,795.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	127,060.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	127,060.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,275.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,275.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	165,449.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	165,449.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	104,750.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	104,750.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	198,535.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	0.00	198,535.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,239.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,239.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	42,531.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	133,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	133,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,280.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	173,052.20	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,123.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,123.27
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	777.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	777.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,440.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,644.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,320.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,320.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	482.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,761.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,200.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,200.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,644.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,440.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,796.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,796.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,232.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,232.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,899.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,899.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,981.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,981.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,870.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,870.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,224.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,224.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	482.52	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,239.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,239.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	42,531.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	133,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	133,776.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,280.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	96,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	96,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,814.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,275.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,275.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	165,449.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	165,449.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	104,750.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	104,750.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	198,535.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	0.00	198,535.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	16,168.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	127,060.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	127,060.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,795.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	173,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	173,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,795.72	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,123.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,123.27	0.00
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,320.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,320.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,200.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,200.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,644.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	50,644.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,796.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,796.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,232.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,232.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,899.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	27,899.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,981.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,981.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,870.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,870.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,224.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,224.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	482.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	482.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,761.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	777.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	777.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,440.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,440.82
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,180.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	96,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,814.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,275.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	165,449.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	104,750.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Factura N° 2DA	198,535.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,239.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	42,531.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	133,776.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,280.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,624.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	173,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,795.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	127,060.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,207.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	16,168.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,123.27	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	482.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,761.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,200.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	50,644.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,320.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	777.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,440.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,796.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,232.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	27,899.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,981.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,870.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,224.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,212,151.88	8,212,151.88
		control sist.	10,265,189.85	12,318,227.82
		--Mvto Existencias	10,265,189.85	12,318,227.82

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,796.45	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

43,758.89 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	43,758.89	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	43,758.89	0.00
------------------------------	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,522.12	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			4,522.12	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,522.12	0.00
---------------------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,225.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,225.10	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,225.10	0.00
-----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,785.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,785.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,785.80	0.00

SALA DE REGIDORES	10,785.80	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 2DA	34,023.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,023.28	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			34,023.28	0.00

Secretaria General	34,023.28	0.00
--------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	777.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,525.53	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			12,525.53	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	12,525.53	0.00
-----------------------	-----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			8,000.00	0.00

SINDICATURA	8,000.00	0.00
-------------	----------	------

Cargos	\$2,053,037.97
--------	----------------

Abonos	\$2,053,037.97
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,108.00
 Folio Sist. N° 8,108.00
 Fecha: 20/09/2024
 09:43:04a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 51323.09,de las Autorizaciones (1157,1158,1159), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240998	0.00	51,323.09
		1) ACTIVO	0.00	51,323.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240998	44,724.96	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240998	2,657.73	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240998	3,940.40	0.00
		2) PASIVO	51,323.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/CAMIONETS U.	CFDI A7B0	0.00	3,940.40
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI ECE3	0.00	44,724.96
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE Y ANTICONGELANTE U.01	CFDI F8A9	0.00	2,657.73
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/CAMIONETS U.	CFDI A7B0	3,940.40	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI ECE3	44,724.96	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE Y ANTICONGELANTE U.01	CFDI F8A9	2,657.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,323.09	51,323.09
		control sist.	102,646.18	102,646.18
		--Mvtos Existencias	102,646.18	102,646.18

Cargos	\$51,323.09
Abonos	\$51,323.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,110.00
 Folio Sist. N° 8,110.00
 Fecha: 20/09/2024
 09:45:58a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 25000.01, de las Autorizaciones (1160), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240996	0.00	25,000.01
		1) ACTIVO	0.00	25,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240996	25,000.01	0.00
		2) PASIVO	25,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	10 CUB ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1200	0.00	25,000.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	10 CUB ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1200	25,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,000.01	25,000.01
		control sist.	50,000.02	50,000.02
		--Mvtos Existencias	50,000.02	50,000.02

Cargos \$25,000.01

Abonos \$25,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,116.00
Folio Sist. N° 8,116.00
Fecha: 20/09/2024
09:59:10a. m.
Status: Aplicada

Pago por 302480.06, de las Autorizaciones (1161,1162,1163,1164,1165), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409100	0.00	302,480.06
		1) ACTIVO	0.00	302,480.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409100	27,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409100	101,880.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409100	141,270.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409100	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409100	23,610.02	0.00
		2) PASIVO	302,480.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/IS-02	CFDI 50311	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.21	CFDI 50309	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS KIA	CFDI 50305	0.00	2,050.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-16	CFDI 50245	0.00	13,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-15	CFDI 50244	0.00	13,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.19	CFDI 49782	0.00	7,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 CAMARA IS-02	CFDI 49942	0.00	980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-16	CFDI 50097	0.00	7,240.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/A-16	CFDI 50098	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-10	CFDI 50099	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS U.02	CFDI 50107	0.00	20,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-18	CFDI 50108	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-27	CFDI 50118	0.00	5,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-12	CFDI 50117	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTASCAMION A-23	CFDI 50116	0.00	8,760.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-34	CFDI 50115	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-30	CFDI 50113	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANRAS OCO-14	CFDI 50170	0.00	9,160.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-14	CFDI 50110	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-01	CFDI 50111	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-02	CFDI 50112	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-33	CFDI 50114	0.00	7,840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-10	CFDI 50122	0.00	3,550.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-12	CFDI 50123	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.46	CFDI 50282	0.00	7,800.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/RETROEXCAVADORA U.34	CFDI 50307	0.00	10,880.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MOTOCONFORMADORA U.01	CFDI 49815	0.00	29,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 49810	0.00	3,490.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA RETROEXCAVADORA MOD 416F2	CFDI 49814	0.00	4,575.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 49812	0.00	4,575.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS RETROEXCAVADORA 416F2	CFDI 49600	0.00	14,520.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS MOTONIVELADORA U.02	CFDI 49529	0.00	37,920.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-12	CFDI 50117	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTASCAMION A-23	CFDI 50116	8,760.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-34	CFDI 50115	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-30	CFDI 50113	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANRAS OCO-14	CFDI 50170	9,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-14	CFDI 50110	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-01	CFDI 50111	7,840.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/IS-02	CFDI 50311	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.21	CFDI 50309	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS KIA	CFDI 50305	2,050.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-16	CFDI 50245	13,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-15	CFDI 50244	13,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.19	CFDI 49782	7,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 CAMARA IS-02	CFDI 49942	980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-16	CFDI 50097	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/A-16	CFDI 50098	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-10	CFDI 50099	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS U.02	CFDI 50107	20,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-18	CFDI 50108	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-27	CFDI 50118	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-02	CFDI 50112	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-33	CFDI 50114	7,840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-10	CFDI 50122	3,550.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-12	CFDI 50123	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.46	CFDI 50282	7,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 49810	3,490.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA RETROEXCAVADORA MOD 416F2	CFDI 49814	4,575.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 49812	4,575.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS RETROEXCAVADORA 416F2	CFDI 49600	14,520.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS MOTONIVELADORA U.02	CFDI 49529	37,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/RETROEXCAVADORA U.34	CFDI 50307	10,880.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MOTOCONFORMADORA U.01	CFDI 49815	29,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			302,480.06	302,480.06
control sist.			604,960.12	604,960.12
--Mvtos Existencias			604,960.12	604,960.12

Cargos	\$302,480.06
Abonos	\$302,480.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,126.00
Folio Sist. N° 8,126.00
Fecha: 20/09/2024
10:11:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 105586.23, de las Autorizaciones (1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	0.00	105,586.23
		1) ACTIVO	0.00	105,586.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	9,930.06	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	926.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	14,578.43	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	21,241.21	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	41,733.19	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	9,382.14	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409104	7,795.20	0.00
		2) PASIVO	105,586.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS OCO-07	CFDI 4B79	0.00	468.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA ESTACIONAMIENTO DOBLE A-02	CFDI 7A84	0.00	2,192.40
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS Y BUJIAS U.03	CFDI F36B	0.00	2,608.72
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETENES DE MASAS U.44	CFDI 4717	0.00	340.11
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RELEVADORES IS-03	CFDI 3E72	0.00	211.12
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDAS LIGAS Y BASE P/SOPORTES U.18	CFDI 67B0	0.00	4,538.97
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA VACIO BALATAS DISOCS MAZAS U.03	CFDI 55A5	0.00	41,189.15
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CADENA P/MOTOCICLETA INGRESOS	CFDI 5E6F	0.00	544.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TUERCAS TORNILLOS P/A-23	CFDI 3710	0.00	405.54
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FOCOS FUSIBLES CABLE ALMACEN	CFDI C7E9	0.00	4,116.61
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE GASOLINA U.44	CFDI 31E2	0.00	941.92
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA SERPENTINA CON BOMBA U.06	CFDI 1020	0.00	812.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS OCO-14	CFDI 6DC7	0.00	469.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/U.03	CFDI 7814	0.00	979.16
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	JUEGO LIGAS SILICON CINTA P/A-12	CFDI 60510	0.00	2,115.84
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	GOBERNADOR Y PURGA P/TANQUE A-02	CFDI 5244	0.00	2,637.72
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES P/GATO HIDRAULICO TRASERO A	CFDI 86C2	0.00	488.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERAS Y ABRAZADERAS P/A-02	CFDI A5EF	0.00	1,074.27
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULAS DE ESTACIONAMIENTO A-14	CFDI 6708	0.00	2,598.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	POLEAS VENTILADOR Y AIRES P/U.06	CFDI 20F4	0.00	5,895.93
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	NIPLES ABRAZADERAS VALVULAS P/U.18	CFDI 916E	0.00	4,034.13
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS P/OCO-15	CFDI 58BF	0.00	926.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/IS-03	CFDI 6DF8	0.00	2,485.19
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SOPORTES Y TORNILLOS P/U,21	CFDI 7D85	0.00	2,013.18
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HORQUILLAS TORNILLOS Y HULES P/U.03	CFDI B155	0.00	6,615.71
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/U.02	CFDI B9CB	0.00	2,485.19
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALTERNADOR U.08	CFDI 9B6B	0.00	7,795.20
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MARCHA U.07	CFDI AE00	0.00	1,218.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MARCHA AP-20	CFDI 5E86	0.00	950.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE KARCHER P/MTTO	CFDI 99C8	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RELEVADORES IS-03	CFDI 3E72	211.12	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDAS LIGAS Y BASE P/SOPORTES U.18	CFDI 67B0	4,538.97	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA VACIO BALATAS DISOCS MAZAS U.03	CFDI 55A5	41,189.15	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CADENA P/MOTOCICLETA INGRESOS	CFDI 5E6F	544.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TUERCAS TORNILLOS P/A-23	CFDI 3710	405.54	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FOCOS FUSIBLES CABLE ALMACEN	CFDI C7E9	4,116.61	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE GASOLINA U.44	CFDI 31E2	941.92	0.00

HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA SERPENTINA CON BOMBA U.06	CFDI 1020	812.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS OCO-14	CFDI 6DC7	469.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS OCO-07	CFDI 4B79	468.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALTERNADOR U.08	CFDI 9B6B	7,795.20	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	POLEAS VENTILADOR Y AIRES P/U.06	CFDI 20F4	5,895.93	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	NIPLES ABRAZADERAS VALVULAS P/U.18	CFDI 916E	4,034.13	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS P/OCO-15	CFDI 58BF	926.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/IS-03	CFDI 6DF8	2,485.19	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SOPORTES Y TORNILLOS P/U,21	CFDI 7D85	2,013.18	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HORQUILLAS TORNILLOS Y HULES P/U.03	CFDI B155	6,615.71	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/U.02	CFDI B9CB	2,485.19	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/U.03	CFDI 7814	979.16	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	JUEGO LIGAS SILICON CINTA P/A-12	CFDI 60510	2,115.84	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	GOBERNADOR Y PURGA P/TANQUE A-02	CFDI 5244	2,637.72	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES P/GATO HIDRAULICO TRASERO A	CFDI 86C2	488.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERAS Y ABRAZADERAS P/A-02	CFDI A5EF	1,074.27	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULAS DE ESTACIONAMIENTO A-14	CFDI 6708	2,598.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA ESTACIONAMIENTO DOBLE A-02	CFDI 7A84	2,192.40	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS Y BUJIAS U.03	CFDI F36B	2,608.72	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETENES DE MASAS U.44	CFDI 4717	340.11	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE KARCHER P/MTTO	CFDI 99C8	2,436.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MARCHA U.07	CFDI AE00	1,218.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MARCHA AP-20	CFDI 5E86	950.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,586.23	105,586.23
		control sist.	211,172.46	211,172.46
		--Mvtos Existencias	211,172.46	211,172.46

Cargos	\$105,586.23
--------	--------------

Abonos	\$105,586.23
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,131.00
Folio Sist. N° 8,131.00
Fecha: 20/09/2024
10:47:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	38,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,164.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		38,164.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			38,164.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Transf N° 2409101	0.00	38,164.00
		1) ACTIVO	0.00	38,164.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28005 ELEVADORES LOPEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	38,164.00	0.00
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	0.00	38,164.00
		2) PASIVO	38,164.00	38,164.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	0.00	38,164.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	38,164.00	0.00
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	0.00	38,164.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	38,164.00	0.00
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	0.00	38,164.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	38,164.00	0.00
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	0.00	38,164.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELEVADORES LOPEZ SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR.	Otros 2409101	38,164.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			152,656.00	152,656.00
control sist.			190,820.00	228,984.00
--Mvtos Existencias			190,820.00	228,984.00

Cargos	\$38,164.00
Abonos	\$38,164.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,134.00
 Folio Sist. N° 8,134.00
 Fecha: 20/09/2024
 11:15:58a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (1173), Proveedor MACIAS CEJA ALAN EDUARDO

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CEJA ALAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240992	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27985 MACIAS CEJA ALAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CEJA ALAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240992	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CEJA ALAN EDUARDO	BANDERA FESTEJOS DIA DEL GRITO	CFDI D55C	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CEJA ALAN EDUARDO	BANDERA FESTEJOS DIA DEL GRITO	CFDI D55C	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		control sist.	5,600.00	5,600.00
		--Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,136.00
Folio Sist. N° 8,136.00
Fecha: 20/09/2024
11:25:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 9961.90,de las Autorizaciones (1174), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240991	0.00	9,961.90
		1) ACTIVO	0.00	9,961.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240991	9,961.90	0.00
		2) PASIVO	9,961.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 9094A	0.00	375.92
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI E39D	0.00	469.90
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 7A7	0.00	563.88
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 3B30	0.00	469.90
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 1942	0.00	563.88
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 4B7F	0.00	469.90
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL BACHEA CALLES	CFDI ADB4	0.00	7,048.52
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 7A7	563.88	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 3B30	469.90	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 1942	563.88	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 4B7F	469.90	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL BACHEA CALLES	CFDI ADB4	7,048.52	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI 9094A	375.92	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI E39D	469.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,961.90	9,961.90
		control sist.	19,923.80	19,923.80
		--Mvtos Existencias	19,923.80	19,923.80

Cargos	\$9,961.90
Abonos	\$9,961.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,139.00
 Folio Sist. N° 8,139.00
 Fecha: 20/09/2024
 11:39:16a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10208.00,de las Autorizaciones (1175), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240994	0.00	10,208.00
		1) ACTIVO	0.00	10,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240994	10,208.00	0.00
		2) PASIVO	10,208.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PODIUM 3ER INFORME DE GOBIERN	CFDI 1425	0.00	10,208.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PODIUM 3ER INFORME DE GOBIERN	CFDI 1425	10,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,208.00	10,208.00
		control sist.	20,416.00	20,416.00
		--Mvtos Existencias	20,416.00	20,416.00

Cargos \$10,208.00

Abonos \$10,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,143.00
Folio Sist. N° 8,143.00
Fecha: 20/09/2024
11:46:55a. m.
Status: Aplicada

Pago por 118771.56, de las Autorizaciones (1176,1177,1178), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409102	0.00	118,771.56
		1) ACTIVO	0.00	118,771.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409102	2,214.01	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409102	72,013.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409102	44,543.56	0.00
		2) PASIVO	118,771.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON MANITAS ARENA P/LOSAS	CFDI 3230	0.00	24,189.99
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA LISTON ARENA P/LOSAS	CFDI 3232	0.00	21,024.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA LOSAS	CFDI 3235	0.00	15,750.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA LOSAS	CFDI 3233	0.00	9,450.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3228	0.00	6,187.50
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3231	0.00	4,930.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO Y MORTERO P/ALMACEN	CFDI 3202	0.00	12,300.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3237	0.00	5,400.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3234	0.00	5,320.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/LOSAS	CFDI 3229	0.00	3,382.50
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/LOSAS	CFDI 3236	0.00	3,520.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/LOSAS	CFDI 3238	0.00	3,520.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CASTILLOS P/LOSAS	CFDI 3239	0.00	1,583.56
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARCOS Y SEGUETAS P/TRAB. FONTANERIA	CFDI 3241	0.00	2,214.01
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON MANITAS ARENA P/LOSAS	CFDI 3230	24,189.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA LISTON ARENA P/LOSAS	CFDI 3232	21,024.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA LOSAS	CFDI 3235	15,750.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA LOSAS	CFDI 3233	9,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3228	6,187.50	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3231	4,930.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO Y MORTERO P/ALMACEN	CFDI 3202	12,300.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3237	5,400.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/LOSAS	CFDI 3234	5,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/LOSAS	CFDI 3229	3,382.50	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/LOSAS	CFDI 3236	3,520.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/LOSAS	CFDI 3238	3,520.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CASTILLOS P/LOSAS	CFDI 3239	1,583.56	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARCOS Y SEGUETAS P/TRAB. FONTANERIA	CFDI 3241	2,214.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,771.56	118,771.56
		control sist.	237,543.12	237,543.12
		--Mvtos Existencias	237,543.12	237,543.12

Cargos	\$118,771.56
--------	--------------

Abonos	\$118,771.56
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,145.00
 Folio Sist. N° 8,145.00
 Fecha: 23/09/2024
 11:49:11a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5645.99, de las Autorizaciones (1179), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409105	0.00	5,645.99
		1) ACTIVO	0.00	5,645.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409105	5,645.99	0.00
		2) PASIVO	5,645.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	POLIZAS CHEQUE EGRESOS	CFDI 3486	0.00	655.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJA HOJAS CARTA Y OFICIO P/CONTABILIDAD	CFDI 3406	0.00	4,990.01
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	POLIZAS CHEQUE EGRESOS	CFDI 3486	655.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJA HOJAS CARTA Y OFICIO P/CONTABILIDAD	CFDI 3406	4,990.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,645.99	5,645.99
		control sist.	11,291.98	11,291.98
		--Mvtos Existencias	11,291.98	11,291.98

Cargos	\$5,645.99
Abonos	\$5,645.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,146.00
Folio Sist. N° 8,146.00
Fecha: 11/09/2024
11:53:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 597	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 597	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI A616	19,441.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist.			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,147.00
Folio Sist. N° 8,147.00
Fecha: 11/09/2024
12:01:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 598	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 598	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	0.00	19,441.44
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	19,441.44	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 6092	19,441.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,765.76	77,765.76
		control sist.	97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos \$19,441.44

Abonos \$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,148.00
Folio Sist. N° 8,148.00
Fecha: 11/09/2024
12:07:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	8,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.62	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		8,701.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 599	0.00	8,071.98
		1) ACTIVO	0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	0.00	8,701.62
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 599	0.00	629.64
		2) PASIVO	8,701.62	9,331.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	0.00	8,701.62
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	0.00	8,701.62
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	0.00	8,701.62
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	0.00	8,701.62
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 00F2	8,701.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,806.48	34,806.48
control sist.			43,508.10	52,209.72
--Mvtos Existencias			43,508.10	52,209.72

Cargos	\$8,701.62
Abonos	\$8,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,149.00
Folio Sist. N° 8,149.00
Fecha: 17/09/2024
12:12:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO, CHOFER, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	1,000.94	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	10,533.95	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	283.01	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	587.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,405.77
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	12,405.77
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,405.77
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 609	0.00	11,492.40
			1) ACTIVO	0.00
				11,492.40

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27517 RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	1,000.94	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	0.00	1,000.94
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	10,533.95	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	0.00	10,533.95
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	283.01	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	0.00	283.01
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	587.87	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	0.00	587.87
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 609	0.00	913.37
			2) PASIVO	12,405.77
				13,319.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	0.00	1,000.94
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	0.00	10,533.95
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	0.00	283.01
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	0.00	587.87
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	1,000.94	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	0.00	1,000.94
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	10,533.95	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	0.00	10,533.95
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	283.01	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	0.00	283.01
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	587.87	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	0.00	587.87
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	1,000.94	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	0.00	1,000.94
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				

RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	10,533.95	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	0.00	10,533.95
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	283.01	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	0.00	283.01
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	587.87	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	0.00	587.87
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	0.00	1,000.94
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	1,000.94	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	10,533.95	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	0.00	10,533.95
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	283.01	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	0.00	283.01
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	0.00	587.87
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	587.87	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	SUELDO	Orden Pago N° 7511	1,000.94	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7511	10,533.95	0.00
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7511	283.01	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7511	587.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,623.08	49,623.08
control sist.			62,028.85	74,434.62
--Mvtos Existencias			62,028.85	74,434.62

Cargos	\$12,405.77
--------	-------------

Abonos	\$12,405.77
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,150.00
Folio Sist. N° 8,150.00
Fecha: 17/09/2024
12:26:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MARTINEZ MARTINEZ PEDRO, OPERADOR "B" ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	1,397.68	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	348.32	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	13,151.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,897.62
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	14,897.62
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,897.62
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 608	0.00	12,811.47
			1) ACTIVO	0.00
				12,811.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28750 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	1,397.68	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	0.00	1,397.68
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	348.32	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	0.00	348.32
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	13,151.62	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	0.00	13,151.62

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 608	0.00	2,086.15
			2) PASIVO	14,897.62
				16,983.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	0.00	1,397.68
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)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	0.00	348.32
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	0.00	13,151.62

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

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	1,397.68	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	0.00	1,397.68
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	348.32	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	0.00	348.32
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	13,151.62	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	0.00	13,151.62

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

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	1,397.68	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	0.00	1,397.68
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	348.32	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	0.00	348.32
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	13,151.62	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	0.00	13,151.62

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

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	1,397.68	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	0.00	1,397.68
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	348.32	0.00

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	0.00	348.32
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	13,151.62	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	0.00	13,151.62
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7490	1,397.68	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)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7490	348.32	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7490	13,151.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,590.48	59,590.48
control sist.			74,488.10	89,385.72
--Mvtos Existencias			74,488.10	89,385.72

Cargos	\$14,897.62
Abonos	\$14,897.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,152.00
Folio Sist. N° 8,152.00
Fecha: 17/09/2024
12:41:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD Y TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MARTINEZ MARTINEZ PEDRO, OPERADOR "B" ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 518

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	94,610.23	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	40,232.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,843.08
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	134,843.08
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	134,843.08
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE IND	Cheque N° 610	0.00	134,843.08
			1) ACTIVO	0.00
				134,843.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28750 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	0.00	40,232.85
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	94,610.23	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	0.00	94,610.23
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	40,232.85	0.00
			2) PASIVO	134,843.08
				134,843.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	0.00	94,610.23
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	0.00	40,232.85
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	0.00	94,610.23
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	94,610.23	0.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	40,232.85	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	0.00	40,232.85
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	94,610.23	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	0.00	94,610.23
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	40,232.85	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	0.00	40,232.85
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	94,610.23	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	0.00	94,610.23
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	40,232.85	0.00
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	0.00	40,232.85
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7379	94,610.23	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7379	40,232.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	539,372.32
			control sist.	674,215.40
			--Mvtos Existencias	674,215.40
				809,058.48

Cargos	\$134,843.08
--------	--------------

Abonos	\$134,843.08
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,153.00
Folio Sist. N° 8,153.00
Fecha: 18/09/2024
12:51:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE 3 DIAS DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO, AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,785.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,785.79	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	3,785.79	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	3,785.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	158,328.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,328.12	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	158,328.12	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	158,328.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Transf N° 240916	0.00	146,511.35
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Cheque N° 636	0.00	67,072.99
		1) ACTIVO	0.00	213,584.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	51,470.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	51,470.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	158,328.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	158,328.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,785.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,785.79
		2) PASIVO	213,584.34	213,584.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	158,328.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,785.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	51,470.43
8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	51,470.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,785.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	51,470.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	158,328.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	158,328.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,785.79	0.00
8.2.5.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	158,328.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	158,328.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,785.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,785.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	51,470.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	51,470.43
8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	158,328.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	158,328.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,785.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,785.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	51,470.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	51,470.43
8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	51,470.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	158,328.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,785.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			854,337.36	854,337.36
control sist.			1,067,921.70	1,281,506.04
--Mvtos Existencias			1,067,921.70	1,281,506.04

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	51,470.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,470.43	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			51,470.43	0.00
Policia Vial			51,470.43	0.00

Cargos	\$213,584.34
Abonos	\$213,584.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,154.00
Folio Sist. N° 8,154.00
Fecha: 17/09/2024
12:52:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RAUL ALVARADO VAZQUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de 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				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	891.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	8,789.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	220.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,902.48
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	9,902.48
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	9,902.48
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 618	0.00	9,260.17
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28751 ALVARADO VAZQUEZ RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	891.62	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	0.00	891.62
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	0.00	220.93
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	8,789.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	0.00	8,789.93
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	220.93	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 618	0.00	642.31
			2) PASIVO	9,902.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	0.00	891.62
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	0.00	8,789.93
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	0.00	220.93
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	891.62	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	0.00	891.62
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	8,789.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	0.00	8,789.93
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	220.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	0.00	220.93
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	891.62	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	0.00	891.62
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	220.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	0.00	220.93
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	8,789.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	0.00	8,789.93
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	891.62	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	0.00	891.62
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	8,789.93	0.00

ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	0.00	8,789.93
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	220.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	0.00	220.93
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7498	891.62	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7498	8,789.93	0.00
ALVARADO VAZQUEZ RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7498	220.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,609.92	39,609.92
control sist.			49,512.40	59,414.88
--Mvtos Existencias			49,512.40	59,414.88

Cargos	\$9,902.48
Abonos	\$9,902.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,155.00
Folio Sist. N° 8,155.00
Fecha: 18/09/2024
12:56:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE SERVIDOR PUBLICO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	509.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.60	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	509.60	0.00
		Dirección de Catastro	509.60	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	572.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	572.66	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	572.66	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	572.66	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	45.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45.91	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	45.91	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	45.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Cheque N° 637	0.00	1,128.17
		1) ACTIVO	0.00	1,128.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	572.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	572.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	509.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	509.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	45.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	45.91
		2) PASIVO	1,128.17	1,128.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	509.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	45.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	572.66
8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	572.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	572.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	509.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	509.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	45.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	45.91
8.2.5.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	509.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	45.91	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	45.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	572.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	572.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	509.60	0.00
8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	45.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	45.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	509.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	509.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	572.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	572.66
8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	572.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	509.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	45.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,512.68	4,512.68
control sist.			5,640.85	6,769.02
--Mvtos Existencias			5,640.85	6,769.02

Cargos	\$1,128.17
Abonos	\$1,128.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,156.00
Folio Sist. N° 8,156.00
Fecha: 17/09/2024
01:06:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C.RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZABETH IVON , QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Jefatura de Oficialia de 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				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	628.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	220.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,639.46
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	9,639.46
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	9,639.46

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 614	0.00	9,013.98
			1) ACTIVO	0.00
				9,013.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28752 RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	628.60	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	0.00	628.60
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	220.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	0.00	220.93

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 614	0.00	625.48
			2) PASIVO	9,639.46
				10,264.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	0.00	628.60
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	0.00	220.93
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	0.00	8,789.93

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

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	628.60	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	0.00	628.60
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	220.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	0.00	220.93

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

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	628.60	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	0.00	628.60
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	220.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	0.00	220.93

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

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	628.60	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	0.00	628.60
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	8,789.93	0.00

RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	220.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	0.00	220.93
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	VACACIONES	Orden Pago N° 7493	628.60	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7493	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA ELIZATH IVON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7493	220.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,557.84	38,557.84
control sist.			48,197.30	57,836.76
--Mvtos Existencias			48,197.30	57,836.76

Cargos	\$9,639.46
Abonos	\$9,639.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,157.00
 Folio Sist. N° 8,157.00
 Fecha: 03/09/2024
 01:20:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. VALLE VALDIVIA JAVIER, VELADOR TECNOLÓGICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 528

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	4,618.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,618.57	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	4,618.57	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,618.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 488	0.00	4,252.42
		1) ACTIVO	0.00	4,252.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13829 VALLE VALDIVIA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	4,618.57	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	0.00	4,618.57
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 488	0.00	366.15
		2) PASIVO	4,618.57	4,984.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	0.00	4,618.57
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	4,618.57	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	0.00	4,618.57
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	4,618.57	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	0.00	4,618.57
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	4,618.57	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	0.00	4,618.57
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7334	4,618.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,474.28	18,474.28
		control sist.	23,092.85	27,711.42
--Mvtos Existencias			23,092.85	27,711.42

Cargos	\$4,618.57
Abonos	\$4,618.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,158.00
Folio Sist. N° 8,158.00
Fecha: 17/09/2024
01:32:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO PRESTACIONES AUTORIZADA EN EL 2024, POLICIA SEGUNDO
ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	55,200.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,200.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		55,200.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			55,200.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MES	Cheque N° 611	0.00	44,173.30
		1) ACTIVO	0.00	44,173.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28271 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	55,200.42	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	0.00	55,200.42
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MES	Cheque N° 611	0.00	11,027.12
		2) PASIVO	55,200.42	66,227.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	0.00	55,200.42
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	55,200.42	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	0.00	55,200.42
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	55,200.42	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	0.00	55,200.42
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	55,200.42	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	0.00	55,200.42
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7491	55,200.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			220,801.68	220,801.68
control sist.			276,002.10	331,202.52
--Mvtos Existencias			276,002.10	331,202.52

Cargos	\$55,200.42
Abonos	\$55,200.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,159.00
Folio Sist. N° 8,159.00
Fecha: 17/09/2024
01:41:47p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	1,683.74	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	16,265.86	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	418.42	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,368.02	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		18,368.02	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		18,368.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 612	0.00	15,456.75
		1) ACTIVO	0.00	15,456.75

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26953 ***ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	1,683.74	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	0.00	1,683.74
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	16,265.86	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	0.00	16,265.86
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	418.42	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	0.00	418.42

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 612	0.00	2,911.27
		2) PASIVO	18,368.02	21,279.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	0.00	1,683.74
-------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	0.00	16,265.86
-------------------	-----------	--------------------	------	-----------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	0.00	418.42
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	1,683.74	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	0.00	1,683.74
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	418.42	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	0.00	418.42
--	------------------	--------------------	------	--------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	16,265.86	0.00
--	-----------	--------------------	-----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	0.00	16,265.86
--	-----------	--------------------	------	-----------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	1,683.74	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	0.00	1,683.74
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	16,265.86	0.00
-------------------	-----------	--------------------	-----------	------

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	0.00	16,265.86
-------------------	-----------	--------------------	------	-----------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	418.42	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	0.00	418.42
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	1,683.74	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	0.00	1,683.74
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	16,265.86	0.00
-------------------	-----------	--------------------	-----------	------

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	0.00	16,265.86
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	418.42	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	0.00	418.42
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7492	1,683.74	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7492	16,265.86	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7492	418.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,472.08	73,472.08
control sist.			91,840.10	110,208.12
--Mvtos Existencias			91,840.10	110,208.12

Cargos	\$18,368.02
Abonos	\$18,368.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,160.00
Folio Sist. N° 8,160.00
Fecha: 17/09/2024
01:55:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA, SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	1,963.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	699.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	777.86	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	7,785.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,226.47
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	11,226.47
			Dirección de Catastro	11,226.47

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 613	0.00	10,580.06
			1) ACTIVO	0.00
				10,580.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28753 MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	0.00	1,963.07
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	699.99	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	0.00	699.99
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	7,785.55	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	0.00	7,785.55
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	777.86	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	0.00	777.86
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	1,963.07	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 613	0.00	646.41
			2) PASIVO	11,226.47
				11,872.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	0.00	1,963.07
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	0.00	699.99
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	0.00	7,785.55
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	0.00	777.86

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

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	1,963.07	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	0.00	1,963.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	699.99	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	0.00	699.99

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

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	7,785.55	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	0.00	7,785.55
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	777.86	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	0.00	777.86

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

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	1,963.07	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	0.00	1,963.07

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	699.99	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	0.00	699.99
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	0.00	777.86
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	0.00	7,785.55
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	777.86	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	7,785.55	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	1,963.07	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	0.00	1,963.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	699.99	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	0.00	699.99
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	7,785.55	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	0.00	7,785.55
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	777.86	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	0.00	777.86
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7500	1,963.07	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7500	699.99	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7500	777.86	0.00
MACIEL HERNANDEZ ALMA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7500	7,785.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,905.88	44,905.88
control sist.			56,132.35	67,358.82
--Mvtos Existencias			56,132.35	67,358.82

Cargos	\$11,226.47
Abonos	\$11,226.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,161.00
Folio Sist. N° 8,161.00
Fecha: 18/09/2024
02:17:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLETO DE 3 DIAS DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,889.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,889.10	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,889.10	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	7,889.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,527.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,527.86	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,527.86	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2,527.86	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,389.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,389.89	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	8,389.89	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	8,389.89	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,980.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,980.88	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	3,980.88	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	3,980.88	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	18,201.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,201.15	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	18,201.15	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	18,201.15	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,286.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,286.57	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	5,286.57	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	5,286.57	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,220.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,220.61	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	10,220.61	0.00
Dirección de Catastro			10,220.61	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,027.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,027.46	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	11,027.46	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			11,027.46	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,556.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,556.01	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	10,556.01	0.00
DIRECCION DE CULTURA			10,556.01	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,064.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,064.04	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	25,064.04	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			25,064.04	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,818.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,818.65	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS	2,818.65	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,818.65	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,687.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,687.71	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	1,687.71	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			1,687.71	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	41,668.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,668.41	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	41,668.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			41,668.41	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,732.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,732.93	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	6,732.93	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			6,732.93	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	9,918.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,918.42	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	9,918.42	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 9,918.42 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,201.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,201.65	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDELES UNA SOLUCION	1,201.65	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,201.65 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,660.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,660.20	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,660.20	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 4,660.20 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	34,136.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,136.55	0.00
		DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	34,136.55	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 34,136.55 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,149.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.66	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	1,149.66	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 1,149.66 0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,189.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,189.45	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD	3,189.45	0.00

DIRECCION DE SALUD 3,189.45 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	986.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.31	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	986.31	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 986.31 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,818.37	0.00
-----------------------------------	------	---------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,818.37	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,818.37	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,818.37	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,350.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,350.02	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			2,350.02	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

2,350.02 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	1,749.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,749.12	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,749.12	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1,749.12 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,954.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,954.34	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			2,954.34	0.00

DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

2,954.34 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	26,463.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,463.01	0.00
		EGRESOS 2024	26,463.01	0.00
Hacienda Municipal			26,463.01	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,119.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,119.16	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			3,119.16	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

3,119.16 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,130.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,130.26	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			6,130.26	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

6,130.26 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	33,435.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,435.72	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			33,435.72	0.00

Jefatura de Aseo Público

33,435.72 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,716.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,716.89	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			8,716.89	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			8,716.89	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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,657.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,657.42	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			3,657.42	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			3,657.42	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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,803.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,803.66	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			4,803.66	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			4,803.66	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,912.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,912.40	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			20,912.40	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			20,912.40	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	12,907.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,907.26	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			12,907.26	0.00
JEFATURA DE RASTRO			12,907.26	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	13,526.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,526.91	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			13,526.91	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			13,526.91	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Transf N° 240915	0.00	353,871.39
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Cheque N° 635	0.00	24,013.78
		1) ACTIVO	0.00	377,885.17

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,286.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,818.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,818.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,220.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,220.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,660.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,660.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	892.05	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	892.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	986.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	986.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,980.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,980.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	26,463.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	26,463.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	9,918.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	9,918.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,286.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,831.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,831.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,806.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,806.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,317.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,317.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,711.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,711.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	41,668.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	41,668.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,732.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,732.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,687.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,687.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	1,749.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	0.00	1,749.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,716.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,716.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	12,907.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	12,907.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,389.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,389.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	789.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	789.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	18,201.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	18,201.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,064.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,064.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,818.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,818.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,889.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,889.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,189.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,189.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,657.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,657.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	34,136.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	34,136.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,027.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,027.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,803.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,803.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,119.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,119.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	33,435.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	33,435.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,912.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,912.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,130.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,130.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	13,526.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,149.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,149.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,350.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,350.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,201.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,201.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,954.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,954.34

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,527.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,527.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,699.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,699.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,556.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,556.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	13,526.91	0.00
			2) PASIVO	377,885.17
				377,885.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,130.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	41,668.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,732.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,687.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	0.00	1,749.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,716.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	12,907.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,389.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	26,463.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,119.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	33,435.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,912.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,711.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	789.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	18,201.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,064.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,818.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,889.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,189.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,657.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	34,136.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,027.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,803.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,818.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,220.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,660.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	892.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	986.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,980.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,350.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,201.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,954.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,527.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,699.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,556.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	13,526.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,149.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	9,918.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,286.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,831.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,806.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,317.35

8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,803.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,803.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,119.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,119.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	33,435.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	33,435.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,912.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,912.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,130.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,064.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,064.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,818.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,818.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,889.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,889.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,189.45	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,189.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,657.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,657.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	34,136.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	34,136.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,027.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,027.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,130.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	41,668.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	41,668.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,732.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,732.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,687.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,980.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,350.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,350.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,201.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,201.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,954.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,954.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,527.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,527.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,699.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,699.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,556.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,556.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,687.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	1,749.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	0.00	1,749.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,716.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,716.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	12,907.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	12,907.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,389.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,389.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	26,463.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	26,463.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	9,918.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	9,918.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,286.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,286.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,818.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,818.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,220.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,220.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,660.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,660.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	892.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	892.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	986.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	986.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,980.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	13,526.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	13,526.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,149.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,149.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,831.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,831.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,806.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,806.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,317.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,317.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,711.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,711.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	789.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	789.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	18,201.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	18,201.15

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,201.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	986.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,980.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,980.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,350.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,350.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,201.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,954.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,954.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,527.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,527.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,699.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,699.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,556.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,556.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	13,526.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,818.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,220.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,220.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,660.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,660.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	892.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	892.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	986.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,818.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	12,907.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,389.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,389.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	26,463.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	26,463.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	9,918.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	9,918.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,286.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,286.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,803.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,803.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,130.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,130.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	41,668.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	41,668.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,732.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,732.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,687.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,687.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	1,749.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	0.00	1,749.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,716.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,716.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	12,907.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,119.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,119.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	33,435.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	33,435.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,912.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,912.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,889.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,889.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,189.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,189.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,657.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,657.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	34,136.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	34,136.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,027.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,027.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,831.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,806.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,806.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,317.35	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,317.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,711.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,711.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	789.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	789.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	18,201.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	18,201.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,064.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,064.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,831.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,149.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,149.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	13,526.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,818.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,818.37
8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,889.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,189.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,189.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,657.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,657.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	34,136.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	34,136.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,027.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,027.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,119.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,119.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	33,435.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	33,435.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	18,201.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	18,201.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,064.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,064.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,818.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,818.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,889.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,220.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,220.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,660.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,660.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	892.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	892.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	986.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	986.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,980.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,980.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,350.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,350.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,201.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,201.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,954.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,954.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,527.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,527.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,699.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,699.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,556.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	10,556.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	13,526.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	13,526.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,149.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,149.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,912.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,912.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,130.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,130.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	41,668.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	41,668.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,732.93	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,732.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,687.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,687.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	1,749.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	0.00	1,749.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,716.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,716.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	12,907.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	12,907.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,389.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,389.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	26,463.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	26,463.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	9,918.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	9,918.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,286.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,286.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,818.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,818.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,803.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,803.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,831.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,831.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,806.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,806.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,317.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,317.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,711.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,711.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	789.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	789.03
8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,803.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,119.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	33,435.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,912.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,130.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	41,668.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,732.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,687.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Factura N°	1,749.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,716.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	12,907.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,389.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	26,463.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	9,918.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,286.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,818.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,220.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,660.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	892.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	986.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,980.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,350.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,201.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	10,556.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	13,526.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,149.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,831.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,806.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,317.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,954.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,527.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,699.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	18,201.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,064.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,818.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,889.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,189.45	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,657.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	34,136.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,027.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,711.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	789.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,511,540.68	1,511,540.68
control sist.			1,889,425.85	2,267,311.02
--Mvtos Existencias			1,889,425.85	2,267,311.02

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,699.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,699.48	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,699.48	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 6,699.48 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	892.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			892.05	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			892.05	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 892.05 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,806.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,806.05	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			2,806.05	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,806.05 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,831.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,831.71	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,831.71	0.00

SALA DE REGIDORES 1,831.71 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,711.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,711.45	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			6,711.45	0.00

Secretaría General 6,711.45 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,317.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,317.35	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,317.35	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,317.35 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	789.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			789.03	0.00

SINDICATURA

789.03

0.00

Cargos

\$377,885.17

Abonos

\$377,885.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,162.00
Folio Sist. N° 8,162.00
Fecha: 17/09/2024
02:39:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. EVERARDO RUBIO ORTIZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	7,466.97	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	18,678.62	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	1,866.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			28,012.33	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			28,012.33	0.00
			28,012.33	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

EVERARDO RUBIO ORTIZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 617	0.00	24,172.11
			1) ACTIVO	0.00
				24,172.11

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13885 EVERARDO RUBIO ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	18,678.62	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	7,466.97	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	0.00	7,466.97
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	0.00	18,678.62
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	1,866.74	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	0.00	1,866.74

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 617	0.00	3,840.22
			2) PASIVO	28,012.33
				31,852.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	0.00	7,466.97
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)				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	0.00	18,678.62
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	0.00	1,866.74

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

EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	7,466.97	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	0.00	7,466.97
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	18,678.62	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	0.00	18,678.62
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	1,866.74	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	0.00	1,866.74

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

EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	7,466.97	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	0.00	7,466.97
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	18,678.62	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	0.00	18,678.62
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	1,866.74	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	0.00	1,866.74

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

EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	7,466.97	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	0.00	7,466.97
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	18,678.62	0.00

EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	0.00	18,678.62
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	1,866.74	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	0.00	1,866.74
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7497	7,466.97	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)				
EVERARDO RUBIO ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7497	18,678.62	0.00
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7497	1,866.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			112,049.32	112,049.32
control sist.			140,061.65	168,073.98
--Mvtos Existencias			140,061.65	168,073.98

Cargos	\$28,012.33
Abonos	\$28,012.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,163.00
Folio Sist. N° 8,163.00
Fecha: 17/09/2024
03:00:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ JACOBO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 615	0.00	9,260.17
		1) ACTIVO	0.00	9,260.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28754 RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	891.62	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	0.00	891.62
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	220.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	0.00	220.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 615	0.00	642.31
		2) PASIVO	9,902.48	10,544.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	0.00	891.62
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	0.00	220.93
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	891.62	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	0.00	891.62
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	220.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	0.00	220.93
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	0.00	891.62
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	891.62	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	220.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	0.00	220.93
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	8,789.93	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	891.62	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	0.00	891.62
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	0.00	8,789.93
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	220.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	0.00	220.93
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	891.62	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	220.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,609.92	39,609.92
		control sist.	49,512.40	59,414.88
		--Mvtos Existencias	49,512.40	59,414.88

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7494	891.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7494	8,789.93	0.00
RODRIGUEZ JACOBO MARIA DEL ROSARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7494	220.93	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,902.48 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 9,902.48 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,902.48 0.00

Cargos \$9,902.48

Abonos \$9,902.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,172.00
Folio Sist. N° 8,172.00
Fecha: 17/09/2024
09:36:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	835.89	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	8,240.56	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	207.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,283.57
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	9,283.57
			DIRECCION DE CULTURA	9,283.57
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 616	0.00	8,704.59
			1) ACTIVO	0.00
				8,704.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27971 GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	835.89	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	0.00	835.89
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	8,240.56	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	0.00	8,240.56
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	207.12	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	0.00	207.12

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 616	0.00	578.98
			2) PASIVO	9,283.57
				9,862.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	0.00	835.89
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	0.00	8,240.56
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	0.00	207.12

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

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	835.89	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	0.00	835.89
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	8,240.56	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	0.00	8,240.56
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	207.12	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	0.00	207.12

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

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	835.89	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	0.00	835.89
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	8,240.56	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	0.00	8,240.56
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	207.12	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	0.00	207.12

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

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	835.89	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	0.00	835.89
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	8,240.56	0.00

GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	0.00	8,240.56
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	207.12	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	0.00	207.12
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7495	835.89	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7495	8,240.56	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7495	207.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,134.28	37,134.28
control sist.			46,417.85	55,701.42
--Mvtos Existencias			46,417.85	55,701.42

Cargos	\$9,283.57
Abonos	\$9,283.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,173.00
Folio Sist. N° 8,173.00
Fecha: 04/09/2024
09:59:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RENTERIA BASULTO RAUL , AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	579.95	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	7,187.19	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	144.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,912.13
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	7,912.13
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	7,912.13
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RENTERIA BASULTO RAUL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 555	0.00	7,464.14
			1) ACTIVO	0.00
				7,464.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27843 RENTERIA BASULTO RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	579.95	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	0.00	579.95
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	7,187.19	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	0.00	7,187.19
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	144.99	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	0.00	144.99

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 555	0.00	447.99
			2) PASIVO	7,912.13
				8,360.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	0.00	579.95
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	0.00	7,187.19
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	0.00	144.99

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

RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	0.00	579.95
RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	579.95	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)				
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	7,187.19	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	0.00	7,187.19
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	144.99	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	0.00	144.99

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

RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	579.95	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	0.00	579.95
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	7,187.19	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	0.00	7,187.19
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	144.99	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	0.00	144.99

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

RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	579.95	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	0.00	579.95
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	0.00	144.99

RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	7,187.19	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	0.00	7,187.19
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	144.99	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA BASULTO RAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7450	579.95	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA BASULTO RAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7450	144.99	0.00
RENTERIA BASULTO RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7450	7,187.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,648.52	31,648.52
control sist.			39,560.65	47,472.78
--Mvtos Existencias			39,560.65	47,472.78

Cargos	\$7,912.13
Abonos	\$7,912.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,174.00
Folio Sist. N° 8,174.00
Fecha: 04/09/2024
10:18:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CERVANTES BAUTISTA VICTOR ARTURO, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	515.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	128.91	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	6,390.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>7,035.01</u>	<u>0.00</u>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			7,035.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			7,035.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 565	0.00	6,737.67
			1) ACTIVO	0.00
				6,737.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15423 VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	515.66	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	0.00	515.66
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	128.91	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	0.00	128.91
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	6,390.44	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	0.00	6,390.44

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 565	0.00	297.34
			2) PASIVO	7,035.01
				7,332.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	0.00	515.66
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)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	0.00	128.91
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	0.00	6,390.44

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

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	515.66	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	0.00	515.66
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	128.91	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	0.00	128.91
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	6,390.44	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	0.00	6,390.44

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

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	515.66	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	0.00	515.66
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	128.91	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	0.00	128.91
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	6,390.44	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	0.00	6,390.44

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

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	515.66	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	0.00	515.66
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	0.00	128.91

VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	6,390.44	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	0.00	6,390.44
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	128.91	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	VACACIONES	Orden Pago N° 7459	515.66	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)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7459	128.91	0.00
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7459	6,390.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,140.04	28,140.04
control sist.			35,175.05	42,210.06
--Mvtos Existencias			35,175.05	42,210.06

Cargos	\$7,035.01
Abonos	\$7,035.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,175.00
Folio Sist. N° 8,175.00
Fecha: 04/09/2024
10:53:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL, AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	497.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	6,160.45	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	124.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	0.00
			6,781.82	6,781.82

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 563	0.00	6,580.91
			1) ACTIVO	0.00
				6,580.91

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28755 HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	497.10	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	0.00	497.10
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	6,160.45	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	0.00	6,160.45
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	124.27	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	0.00	124.27

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 563	0.00	200.91
			2) PASIVO	6,781.82
				6,982.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	0.00	497.10
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	0.00	6,160.45
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	0.00	124.27

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

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	497.10	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	0.00	497.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	6,160.45	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	0.00	6,160.45
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	124.27	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	0.00	124.27

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

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	497.10	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	0.00	497.10
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	6,160.45	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	0.00	6,160.45
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	124.27	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	0.00	124.27

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

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	497.10	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	0.00	497.10
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	124.27	0.00

HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	0.00	124.27
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	6,160.45	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	0.00	6,160.45
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7457	497.10	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7457	6,160.45	0.00
HERNANDEZ LINARES JESUS DANIEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7457	124.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,127.28	27,127.28
control sist.			33,909.10	40,690.92
--Mvtos Existencias			33,909.10	40,690.92

Cargos	\$6,781.82
Abonos	\$6,781.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,176.00
Folio Sist. N° 8,176.00
Fecha: 17/09/2024
11:46:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MARTINEZ ROMERO VALDEZ, OPERADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	3,012.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	752.55	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	6,832.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	0.00
			10,597.46	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	0.00
			10,597.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROMERO VALDEZ MARTIN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 621	0.00	9,956.23
			1) ACTIVO	0.00
				9,956.23

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01485 ROMERO VALDEZ MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	0.00	3,012.50
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	752.55	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	0.00	752.55
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	6,832.41	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	0.00	6,832.41
ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	3,012.50	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 621	0.00	641.23
			2) PASIVO	10,597.46
				11,238.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	0.00	3,012.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	0.00	752.55
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	0.00	6,832.41

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

ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	0.00	3,012.50
ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	3,012.50	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	752.55	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	0.00	752.55
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	6,832.41	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	0.00	6,832.41

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

ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	3,012.50	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	0.00	3,012.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	752.55	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	0.00	752.55
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	6,832.41	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	0.00	6,832.41

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

ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	3,012.50	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	0.00	3,012.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	752.55	0.00

ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	0.00	752.55
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	6,832.41	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	0.00	6,832.41
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7508	3,012.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7508	752.55	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7508	6,832.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,389.84	42,389.84
control sist.			52,987.30	63,584.76
--Mvtos Existencias			52,987.30	63,584.76

Cargos	\$10,597.46
Abonos	\$10,597.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,177.00
Folio Sist. N° 8,177.00
Fecha: 03/09/2024
12:21:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MA GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	2,483.18	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	6,209.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,311.36
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	9,311.36
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	9,311.36
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 520	0.00	8,847.98
			1) ACTIVO	0.00
				8,847.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28756 PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	0.00	2,483.18
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	0.00	619.07
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	2,483.18	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 520	0.00	463.38
			2) PASIVO	9,311.36
				9,774.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	0.00	2,483.18
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)				
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	0.00	619.07

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

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	2,483.18	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	0.00	2,483.18
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	0.00	619.07

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

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	0.00	2,483.18
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	2,483.18	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	0.00	619.07

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

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	2,483.18	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	0.00	2,483.18
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	0.00	619.07

PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	6,209.11	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	0.00	6,209.11
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	619.07	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7416	2,483.18	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)			
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7416	619.07	0.00
PEREZ VAZQUEZ MA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7416	6,209.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,245.44	37,245.44
control sist.			46,556.80	55,868.16
--Mvtos Existencias			46,556.80	55,868.16

Cargos	\$9,311.36
Abonos	\$9,311.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,188.00
Folio Sist. N° 8,188.00
Fecha: 04/09/2024
01:04:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ROSALBA JANET GOMEZ PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	828.49	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	10,267.42	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	207.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>11,303.03</u>	<u>0.00</u>
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00
			11,303.03	0.00
			ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	0.00
			<u>11,303.03</u>	<u>0.00</u>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 576	0.00	10,504.01
			1) ACTIVO	0.00
				10,504.01

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28757 GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	828.49	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	0.00	828.49
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	10,267.42	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	0.00	10,267.42
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	207.12	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	0.00	207.12

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 576	0.00	799.02
			2) PASIVO	11,303.03
				12,102.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	0.00	828.49
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	0.00	10,267.42
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	0.00	207.12

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

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	828.49	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	0.00	828.49
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	10,267.42	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	0.00	10,267.42
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	207.12	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	0.00	207.12

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

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	828.49	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	0.00	828.49
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	10,267.42	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	0.00	10,267.42
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	207.12	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	0.00	207.12

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

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	828.49	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	0.00	828.49
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	10,267.42	0.00

GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	0.00	10,267.42
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	207.12	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	0.00	207.12
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	VACACIONES	Orden Pago N° 7473	828.49	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7473	10,267.42	0.00
GOMEZ PEREZ ROSALBA JANET	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7473	207.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,212.12	45,212.12
control sist.			56,515.15	67,818.18
--Mvtos Existencias			56,515.15	67,818.18

Cargos	\$11,303.03
Abonos	\$11,303.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,189.00
Folio Sist. N° 8,189.00
Fecha: 23/09/2024
01:20:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA, AUXILIAR, ADSCRITA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 640	0.00	2,263.04
		1) ACTIVO	0.00	2,263.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28758 ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	149.68	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	0.00	149.68
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	1,511.07	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	0.00	1,511.07
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	602.29	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	0.00	602.29
		2) PASIVO	2,263.04	2,263.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	0.00	602.29
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)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	0.00	149.68
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	0.00	1,511.07
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	602.29	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	0.00	602.29
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	149.68	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	0.00	149.68
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	1,511.07	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	0.00	1,511.07
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	0.00	602.29
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	602.29	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	0.00	1,511.07
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	0.00	149.68
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	1,511.07	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	149.68	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	602.29	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	0.00	602.29
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	0.00	1,511.07
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	0.00	149.68
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	1,511.07	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	149.68	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	602.29	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)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	149.68	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	1,511.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,052.16	9,052.16
		control sist.	11,315.20	13,578.24
		--Mvtos Existencias	11,315.20	13,578.24

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7381	602.29	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7381	149.68	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7381	1,511.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,263.04</u>	<u>0.00</u>
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,263.04	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,263.04	0.00

Cargos	\$2,263.04
Abonos	\$2,263.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,190.00
Folio Sist. N° 8,190.00
Fecha: 03/09/2024
01:52:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA, AUXILIAR, ADSCRITA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 507	0.00	10,530.28
		1) ACTIVO	0.00	10,530.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28758 ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	2,986.50	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	0.00	2,986.50
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	7,466.25	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	0.00	7,466.25
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	744.84	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	0.00	744.84
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 507	0.00	667.31
		2) PASIVO	11,197.59	11,864.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	0.00	2,986.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	0.00	7,466.25
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	0.00	744.84
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	2,986.50	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	0.00	2,986.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	7,466.25	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	744.84	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	0.00	744.84
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	0.00	7,466.25
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	2,986.50	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	0.00	2,986.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	744.84	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	0.00	744.84
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	7,466.25	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	0.00	7,466.25
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	2,986.50	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	0.00	2,986.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	744.84	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	0.00	744.84
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	7,466.25	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	0.00	7,466.25
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	2,986.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	7,466.25	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	744.84	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		44,790.36	44,790.36
	control sist.		55,987.95	67,185.54
	--Mvtos Existencias		55,987.95	67,185.54

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7404	2,986.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7404	744.84	0.00
ACEVES VILLANUEVA CLAUDIA MARCELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7404	7,466.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,197.59	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,197.59	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,197.59	0.00

Cargos	\$11,197.59
Abonos	\$11,197.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,191.00
Folio Sist. N° 8,191.00
Fecha: 23/09/2024
02:04:42p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	9,267.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,267.58	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		9,267.58	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,267.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 641	0.00	7,269.70
		1) ACTIVO	0.00	7,269.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27071 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	9,267.58	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	0.00	9,267.58
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 641	0.00	1,997.88
		2) PASIVO	9,267.58	11,265.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	0.00	9,267.58
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	9,267.58	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	0.00	9,267.58
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	9,267.58	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	0.00	9,267.58
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	9,267.58	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	0.00	9,267.58
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7380	9,267.58	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		37,070.32	37,070.32
	control sist.		46,337.90	55,605.48
--Mvtos Existencias			46,337.90	55,605.48

Cargos	\$9,267.58
Abonos	\$9,267.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,192.00
Folio Sist. N° 8,192.00
Fecha: 03/09/2024
02:15:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. IÑIGUEZ ACENCIO GABRIELA NATALY, MAESTRA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	1,804.94	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	449.75	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	4,511.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			6,766.04	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			6,766.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 504	0.00	6,586.97
			1) ACTIVO	0.00
				6,586.97

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28759 IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	1,804.94	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	0.00	1,804.94
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	4,511.35	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	0.00	4,511.35
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	449.75	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	0.00	449.75

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 504	0.00	179.07
			2) PASIVO	6,766.04
				6,945.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	0.00	1,804.94
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)				
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	0.00	4,511.35
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	0.00	449.75

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

IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	1,804.94	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	0.00	1,804.94
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	0.00	4,511.35
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	449.75	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	0.00	449.75
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	4,511.35	0.00

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

IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	1,804.94	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	0.00	1,804.94
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	449.75	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	0.00	449.75
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	4,511.35	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	0.00	4,511.35

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

IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	1,804.94	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	0.00	1,804.94
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	0.00	4,511.35

ÍÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	449.75	0.00
ÍÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	0.00	449.75
ÍÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	4,511.35	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ÍÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	VACACIONES	Orden Pago N° 7401	1,804.94	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)				
ÍÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7401	449.75	0.00
ÍÑIGUEZ ASCENCIO GABRIELA NATALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7401	4,511.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,064.16	27,064.16
control sist.			33,830.20	40,596.24
--Mvtos Existencias			33,830.20	40,596.24

Cargos	\$6,766.04
Abonos	\$6,766.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,193.00
Folio Sist. N° 8,193.00
Fecha: 03/09/2024
02:29:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANCHEZ CORDOVA TERESITA, AUXILIAR, ADSCRITA AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	2,370.42	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	1,399.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	591.45	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	5,926.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,287.90
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10,287.90
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	10,287.90
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 483	0.00	9,789.64
			1) ACTIVO	0.00
				9,789.64

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28760 SANCHEZ CORDOVA TERESITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	5,926.04	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	0.00	5,926.04
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	2,370.42	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	0.00	2,370.42
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	1,399.99	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	0.00	1,399.99
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	591.45	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	0.00	591.45
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 483	0.00	498.26
			2) PASIVO	10,287.90
				10,786.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	0.00	2,370.42
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	0.00	1,399.99
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	0.00	591.45
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	0.00	5,926.04
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	2,370.42	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	0.00	2,370.42
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	1,399.99	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	0.00	1,399.99
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	0.00	591.45
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	5,926.04	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	0.00	5,926.04
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	591.45	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	0.00	2,370.42
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	2,370.42	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	1,399.99	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	0.00	1,399.99
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	0.00	5,926.04
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	591.45	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	0.00	591.45
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	5,926.04	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	2,370.42	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	0.00	2,370.42
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	1,399.99	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	0.00	1,399.99
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	591.45	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	0.00	591.45
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	5,926.04	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	0.00	5,926.04
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7371	2,370.42	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	SUELDO	Orden Pago N° 7371	1,399.99	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7371	591.45	0.00
SANCHEZ CORDOVA TERESITA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7371	5,926.04	0.00
			41,151.60	41,151.60
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	61,727.40
			51,439.50	61,727.40
			--Mvtos Existencias	61,727.40
			51,439.50	61,727.40

Cargos	\$10,287.90
--------	-------------

Abonos	\$10,287.90
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,196.00
Folio Sist. N° 8,196.00
Fecha: 04/09/2024
02:42:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GUZMAN SUAREZ MARTIN, AUXILIAR, DE MANTENIMIENTO, ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	2,463.79	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	615.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	6,160.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,239.69
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 552	0.00	8,912.92
			1) ACTIVO	0.00
				8,912.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15168 MARTIN GUZMAN SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	2,463.79	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	0.00	2,463.79
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	615.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	0.00	615.45
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	6,160.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	0.00	6,160.45
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 552	0.00	326.77
			2) PASIVO	9,239.69
				9,566.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	0.00	2,463.79
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)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	0.00	615.45
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	0.00	6,160.45
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	2,463.79	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	0.00	2,463.79
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	615.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	0.00	615.45
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	6,160.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	0.00	6,160.45
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	2,463.79	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	0.00	2,463.79
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	6,160.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	0.00	6,160.45
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	615.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	0.00	615.45
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	2,463.79	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	0.00	2,463.79
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	615.45	0.00

MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	0.00	615.45
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	6,160.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	0.00	6,160.45
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7445	2,463.79	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)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7445	615.45	0.00
MARTIN GUZMAN SUAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7445	6,160.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,958.76	36,958.76
control sist.			46,198.45	55,438.14
--Mvtos Existencias			46,198.45	55,438.14

Cargos	\$9,239.69
Abonos	\$9,239.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,197.00
Folio Sist. N° 8,197.00
Fecha: 17/09/2024
02:55:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA, AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	3,513.87	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	8,789.93	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	878.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,182.27
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,182.27
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	13,182.27
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 620	0.00	12,388.84
			1) ACTIVO	0.00
				12,388.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28761 SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	878.47	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	0.00	878.47
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	8,789.93	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	0.00	8,789.93
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	3,513.87	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	0.00	3,513.87

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 620	0.00	793.43
			2) PASIVO	13,182.27
				13,975.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	0.00	3,513.87
---------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	0.00	878.47
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	0.00	8,789.93

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	3,513.87	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	0.00	3,513.87

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	8,789.93	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	0.00	8,789.93
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	878.47	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	0.00	878.47

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	3,513.87	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	0.00	3,513.87

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	8,789.93	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	0.00	8,789.93
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	878.47	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	0.00	878.47

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	3,513.87	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	0.00	3,513.87

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

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	8,789.93	0.00
---------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	0.00	8,789.93
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	878.47	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	0.00	878.47
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	VACACIONES	Orden Pago N° 7507	3,513.87	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)				
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7507	8,789.93	0.00
SALGADO CASTELLANOS ELDY NAILEA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7507	878.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,729.08	52,729.08
control sist.			65,911.35	79,093.62
--Mvtos Existencias			65,911.35	79,093.62

Cargos	\$13,182.27
Abonos	\$13,182.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,198.00
Folio Sist. N° 8,198.00
Fecha: 05/09/2024
03:05:50p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE 2 MOTOCICLETAS PARA TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	2,252.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,504.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			4,504.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			4,504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REINTEGRO CH. 898	Cheque N° 898	2,672.00	0.00
GUZMAN TORRES MA. DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 898	0.00	7,176.00
			1) ACTIVO	2,672.00
				7,176.00
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	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	2,252.00	0.00
			2) PASIVO	4,504.00
				4,504.00
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	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	0.00	2,252.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	0.00	2,252.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	2,252.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	0.00	2,252.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	0.00	2,252.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-12 TRANSITO	CFDI 3532	2,252.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MOTO M-11 TRANSITO	CFDI 3533	2,252.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,016.00	18,016.00
control sist.			25,192.00	29,696.00
--Mvtos Existencias			25,192.00	29,696.00

Cargos \$7,176.00

Abonos \$7,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,209.00
Folio Sist. N° 8,209.00
Fecha: 24/09/2024
09:48:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F4154, F4155 Y F4156 RENTA DE EQUIPO PARA VIAJES DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-151-1-00001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	178,640.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	217,616.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	246,848.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643,104.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	643,104.00
			Jefatura de Aseo Público	643,104.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE CFDI F4154, F4155 Y F4156 RENTA D	Transf N° 240921	0.00	643,104.00
			1) ACTIVO	0.00
				643,104.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	217,616.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	0.00	217,616.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	246,848.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	0.00	246,848.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	178,640.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	0.00	178,640.00
			2) PASIVO	643,104.00
				643,104.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	0.00	178,640.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	0.00	217,616.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	0.00	246,848.00

8.2.4.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	178,640.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	0.00	178,640.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	217,616.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	0.00	217,616.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	246,848.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	0.00	246,848.00

8.2.5.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	0.00	246,848.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	178,640.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	0.00	178,640.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	217,616.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	0.00	217,616.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	246,848.00	0.00

8.2.6.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	178,640.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	0.00	178,640.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	217,616.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	0.00	217,616.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	246,848.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	0.00	246,848.00

8.2.7.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4154	178,640.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4155	217,616.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4156	246,848.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,572,416.00 2,572,416.00

control sist.	3,215,520.00	3,858,624.00
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	3,215,520.00	3,858,624.00
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$643,104.00
--------	--------------

Abonos	\$643,104.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,212.00
Folio Sist. N° 8,212.00
Fecha: 24/09/2024
10:30:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F4150 Y F4151 RENTA DE EQUIPO PARA VIAJES DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-151-1-00001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	172,144.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	198,128.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370,272.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	370,272.00
			Jefatura de Aseo Público	370,272.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE CFDI F4150 Y F4151 RENTA DE EQUI	Transf N° 240923	0.00	370,272.00
			1) ACTIVO	0.00
				370,272.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	172,144.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	0.00	172,144.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	0.00	198,128.00
			2) PASIVO	370,272.00
				370,272.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	0.00	172,144.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	0.00	198,128.00

8.2.4.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	172,144.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	0.00	172,144.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	0.00	198,128.00

8.2.5.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	172,144.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	0.00	172,144.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	0.00	198,128.00

8.2.6.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	0.00	172,144.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	0.00	198,128.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	172,144.00	0.00

8.2.7.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4150	172,144.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4151	198,128.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,481,088.00 1,481,088.00

control sist. 1,851,360.00 2,221,632.00

--Mvtos Existencias 1,851,360.00 2,221,632.00

Cargos \$370,272.00

Abonos \$370,272.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,213.00
Folio Sist. N° 8,213.00
Fecha: 24/09/2024
10:34:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F4152 Y F4153 RENTA DE EQUIPO PARA VIAJES DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-151-1-00001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	152,656.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				350,784.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
				350,784.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
				350,784.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE CFDI F4152 Y F4153 RENTA DE EQUI	Transf N° 240924	0.00	350,784.00
			1) ACTIVO	0.00
				350,784.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	0.00	198,128.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	152,656.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	0.00	152,656.00
			2) PASIVO	350,784.00
				350,784.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	0.00	152,656.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	0.00	198,128.00

8.2.4.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	0.00	152,656.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	0.00	198,128.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	152,656.00	0.00

8.2.5.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	0.00	198,128.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	152,656.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	0.00	152,656.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	198,128.00	0.00

8.2.6.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	0.00	198,128.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	152,656.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	0.00	152,656.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	198,128.00	0.00

8.2.7.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4152	198,128.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4153	152,656.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,403,136.00 1,403,136.00

control sist. 1,753,920.00 2,104,704.00

--Mvtos Existencias 1,753,920.00 2,104,704.00

Cargos \$350,784.00

Abonos \$350,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,217.00
Folio Sist. N° 8,217.00
Fecha: 24/09/2024
10:41:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F4157, F4158 Y F4159 RENTA DE EQUIPO PARA VIAJES DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-151-1-00001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	240,352.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	237,104.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	227,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				704,816.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
				704,816.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
				704,816.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE CFDI F4157, F4158 Y F4159 RENTA D	Transf N° 240922	0.00	704,816.00
			1) ACTIVO	0.00
				704,816.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	0.00	237,104.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	227,360.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	0.00	227,360.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	240,352.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	0.00	240,352.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	237,104.00	0.00
			2) PASIVO	704,816.00
				704,816.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	0.00	240,352.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	0.00	237,104.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	0.00	227,360.00

8.2.4.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	0.00	227,360.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	227,360.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	240,352.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	0.00	240,352.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	237,104.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	0.00	237,104.00

8.2.5.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	240,352.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	0.00	240,352.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	237,104.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	0.00	237,104.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	227,360.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	0.00	227,360.00

8.2.6.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	240,352.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	0.00	240,352.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	237,104.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	0.00	237,104.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	227,360.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	0.00	227,360.00

8.2.7.0.0-3260-0000-151-1-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4157	240,352.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4158	237,104.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VIAJES DE BASURA PERIOD	CFDI F4159	227,360.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,819,264.00 2,819,264.00

control sist.	3,524,080.00	4,228,896.00
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	3,524,080.00	4,228,896.00
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$704,816.00
--------	--------------

Abonos	\$704,816.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,223.00
Folio Sist. N° 8,223.00
Fecha: 17/09/2024
11:07:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	117,373.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,373.29	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		117,373.29	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			117,373.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240901	0.00	183,216.85
		1) ACTIVO	0.00	183,216.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	117,373.29	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	0.00	117,373.29
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240901	65,843.56	0.00
		2) PASIVO	183,216.85	117,373.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	0.00	117,373.29
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	117,373.29	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	0.00	117,373.29
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	117,373.29	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	0.00	117,373.29
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	0.00	117,373.29
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	117,373.29	0.00
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240901	117,373.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			469,493.16	469,493.16
control sist.			652,710.01	770,083.30
--Mvtos Existencias			652,710.01	770,083.30

Cargos \$183,216.85

Abonos \$183,216.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,224.00
Folio Sist. N° 8,224.00
Fecha: 19/09/2024
11:30:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	117,370.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,370.13	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		117,370.13	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			117,370.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240902	0.00	183,211.91
		1) ACTIVO	0.00	183,211.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	117,370.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	0.00	117,370.13
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240902	65,841.78	0.00
		2) PASIVO	183,211.91	117,370.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	0.00	117,370.13
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	117,370.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	0.00	117,370.13
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	117,370.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	0.00	117,370.13
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	117,370.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	0.00	117,370.13
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240902	117,370.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			469,480.52	469,480.52
control sist.			652,692.43	770,062.56
--Mvtos Existencias			652,692.43	770,062.56

Cargos \$183,211.91

Abonos \$183,211.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,225.00
Folio Sist. N° 8,225.00
Fecha: 13/09/2024
11:59:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,038,781.95	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,021,427.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			2,060,209.07	0.00
			2,060,209.07	0.00
			2,060,209.07	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
2,060,209.07				
0.00				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Transf N° 240907	0.00	2,129,561.21
			1) ACTIVO	0.00
				2,129,561.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,038,781.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,038,781.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,021,427.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,021,427.12
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Transf N° 240907	69,352.14	0.00
			2) PASIVO	2,129,561.21
				2,060,209.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,038,781.95
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,021,427.12
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,038,781.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,038,781.95
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,021,427.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,021,427.12
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,038,781.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,038,781.95
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,021,427.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,021,427.12
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,038,781.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,038,781.95
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,021,427.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	0.00	1,021,427.12
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,038,781.95	0.00
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALE, CORR	Otros 240907	1,021,427.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,240,836.28
			control sist.	12,430,606.56
			--Mvtos Existencias	12,430,606.56
			10,370,397.49	10,370,397.49

Cargos	\$2,129,561.21
--------	----------------

Abonos	\$2,129,561.21
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,226.00
Folio Sist. N° 8,226.00
Fecha: 23/09/2024
12:24:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE LA DIFERENCIA DE AGUINALDO 2024 COMO REGIDOR DE SALA DE REGIDORES DEL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CAMPOS URQUIETA OSVALDO.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	PAGO PROPORCIONAL DE LA DIFERENCIA DE A	Cheque N° 644	0.00	8,088.74
		1) ACTIVO	0.00	8,088.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27935 CAMPOS URQUIETA OSVALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	9,574.62	0.00
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	0.00	9,574.62
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO PROPORCIONAL DE LA DIFERENCIA DE A	Cheque N° 644	0.00	1,485.88
		2) PASIVO	9,574.62	11,060.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	0.00	9,574.62
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	9,574.62	0.00
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	0.00	9,574.62
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	9,574.62	0.00
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	0.00	9,574.62
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	9,574.62	0.00
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	0.00	9,574.62
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	9,574.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,298.48	38,298.48
		control sist.	47,873.10	57,447.72
		--Mvtos Existencias	47,873.10	57,447.72
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CAMPOS URQUIETA OSVALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7385	9,574.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,574.62	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,574.62	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,574.62	0.00

Cargos	\$9,574.62
Abonos	\$9,574.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,228.00
Folio Sist. N° 8,228.00
Fecha: 23/09/2024
12:56:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS, REGIDOR, ADSCRITO A SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 642	0.00	10,893.64
		1) ACTIVO	0.00	10,893.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28547 CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	13,242.12	0.00
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	0.00	13,242.12
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 642	0.00	2,348.48
		2) PASIVO	13,242.12	15,590.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	0.00	13,242.12
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	13,242.12	0.00
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	0.00	13,242.12
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	0.00	13,242.12
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	13,242.12	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	13,242.12	0.00
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	0.00	13,242.12
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	13,242.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,968.48	52,968.48
		control sist.	66,210.60	79,452.72
		--Mvtos Existencias	66,210.60	79,452.72
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CERVANTES SANCHEZ MA DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7382	13,242.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,242.12	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	13,242.12	0.00
		SALA DE REGIDORES	13,242.12	0.00

Cargos \$13,242.12

Abonos \$13,242.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,229.00
Folio Sist. N° 8,229.00
Fecha: 23/09/2024
01:10:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO PORPOCIONAL DE AGUINALDO 2024 COMO REGIDOR DE SALA DE REGIDORES, DEL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. VACA PARTIDA JUAN CARLOS.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	PAGO PORPOCIONAL DE AGUINALDO 2024 CO	Cheque N° 645	0.00	14,232.86
		1) ACTIVO	0.00	14,232.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28762 VACA PARTIDA JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	17,608.25	0.00
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	0.00	17,608.25
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO PORPOCIONAL DE AGUINALDO 2024 CO	Cheque N° 645	0.00	3,375.39
		2) PASIVO	17,608.25	20,983.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	0.00	17,608.25
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	17,608.25	0.00
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	0.00	17,608.25
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	17,608.25	0.00
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	0.00	17,608.25
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	17,608.25	0.00
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	0.00	17,608.25
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	17,608.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,433.00	70,433.00
		control sist.	88,041.25	105,649.50
		--Mvtos Existencias	88,041.25	105,649.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VACA PARTIDA JUAN CARLOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7386	17,608.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,608.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	17,608.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	17,608.25	0.00

Cargos	\$17,608.25
Abonos	\$17,608.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,242.00
 Folio Sist. N° 8,242.00
 Fecha: 19/09/2024
 02:10:14p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1142.00,de las Autorizaciones (1180), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 914	0.00	1,142.00
		1) ACTIVO	0.00	1,142.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 914	1,142.00	0.00
		2) PASIVO	1,142.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA AGOSTO	CFDI 7503	0.00	1,142.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA AGOSTO	CFDI 7503	1,142.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,142.00	1,142.00
		control sist.	2,284.00	2,284.00
		--Mvtos Existencias	2,284.00	2,284.00

Cargos \$1,142.00

Abonos \$1,142.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,243.00
Folio Sist. N° 8,243.00
Fecha: 19/09/2024
02:15:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERSAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FUENTE ROYAL	REUNION CONSEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 28319	1,225.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416515	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417412	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417360	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417076	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416606	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416569	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417435	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416757	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417388	117.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,838.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,838.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,838.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS CHAVEZ OCHOA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 918	0.00	2,838.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417388	117.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417388	0.00	117.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416515	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416515	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417412	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417412	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417360	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417360	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417076	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417076	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416606	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416606	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416569	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416569	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417435	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417435	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416757	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416757	0.00	187.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28178 FUENTE ROYAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTE ROYAL	REUNION CONSEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 28319	1,225.00	0.00
FUENTE ROYAL	REUNION CONSEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 28319	0.00	1,225.00
			2) PASIVO	2,838.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTE ROYAL	REUNION CONSEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 28319	0.00	1,225.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417388	0.00	117.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417076	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416606	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416569	0.00	187.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416515	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417412	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417412	0.00	187.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTE ROYAL	REUNION CONSEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 28319	1,225.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417360	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417076	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416606	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416569	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417435	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416757	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417388	117.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13416515	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION CONSEJO ESTATAL	CFDI 13417412	187.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,352.00	11,352.00
control sist.			14,190.00	17,028.00
--Mvtos Existencias			14,190.00	17,028.00

Cargos	\$2,838.00
Abonos	\$2,838.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,246.00
 Folio Sist. N° 8,246.00
 Fecha: 25/09/2024
 02:38:42p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 69586.47, de las Autorizaciones (1181), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409109	0.00	69,586.47
		1) ACTIVO	0.00	69,586.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409109	69,586.47	0.00
		2) PASIVO	69,586.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE ACEITE P/ALMACEN	CFDI 4837	0.00	69,586.47
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE ACEITE P/ALMACEN	CFDI 4837	69,586.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,586.47	69,586.47
		control sist.	139,172.94	139,172.94
		--Mvtos Existencias	139,172.94	139,172.94

Cargos \$69,586.47

Abonos \$69,586.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,248.00
 Folio Sist. N° 8,248.00
 Fecha: 25/09/2024
 02:41:33p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 273495.50, de las Autorizaciones (1182), Proveedor AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409108	0.00	273,495.50
		1) ACTIVO	0.00	273,495.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28412 AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409108	273,495.50	0.00
		2) PASIVO	273,495.50	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)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 16	0.00	273,495.50
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ SERGIO ANTONIO	DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 16	273,495.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	273,495.50	273,495.50
		control sist.	546,991.00	546,991.00
		--Mvtos Existencias	546,991.00	546,991.00

Cargos \$273,495.50

Abonos \$273,495.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,250.00
 Folio Sist. N° 8,250.00
 Fecha: 25/09/2024
 02:46:56p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 14946.21, de las Autorizaciones (1183), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409111	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409111	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERV. INTERNET SEPTIEMBRE	CFDI 6F6E	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	SERV. INTERNET SEPTIEMBRE	CFDI 6F6E	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,252.00
 Folio Sist. N° 8,252.00
 Fecha: 25/09/2024
 02:48:57p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 61341.85,de las Autorizaciones (1184), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409110	0.00	61,341.85
		1) ACTIVO	0.00	61,341.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409110	61,341.85	0.00
		2) PASIVO	61,341.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE	CFDI A105	0.00	61,341.85
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE	CFDI A105	61,341.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,341.85	61,341.85
		control sist.	122,683.70	122,683.70
		--Mvtos Existencias	122,683.70	122,683.70

Cargos \$61,341.85

Abonos \$61,341.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,255.00
 Folio Sist. N° 8,255.00
 Fecha: 25/09/2024
 03:04:46p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 65758.97, de las Autorizaciones (1185), Proveedor ACEVES GARCIA GUILLERMO

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES GARCIA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409107	0.00	65,758.97
		1) ACTIVO	0.00	65,758.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28358 ACEVES GARCIA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES GARCIA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409107	65,758.97	0.00
		2) PASIVO	65,758.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES GARCIA GUILLERMO	HONORARIOS ELABORACION JUICIO AMPARO A	CFDI D5CC	0.00	65,758.97
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES GARCIA GUILLERMO	HONORARIOS ELABORACION JUICIO AMPARO A	CFDI D5CC	65,758.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,758.97	65,758.97
		control sist.	131,517.94	131,517.94
		--Mvtos Existencias	131,517.94	131,517.94

Cargos \$65,758.97

Abonos \$65,758.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,256.00
Folio Sist. N° 8,256.00
Fecha: 12/09/2024
03:09:22p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE FUEGO PATRIO, A REALIZARSE POR LA DELEGACION DE ATLRITAS.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	5,365.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	1,700.00	0.00
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	9,000.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	1,700.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	1,500.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,705.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	29,705.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	29,705.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE F	Cheque N° 901	0.00	25,000.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	PAGO FACTURAS VARIAS COMPLEMENTO DE G	Cheque N° 938	0.00	4,705.00

1) ACTIVO 0.00 29,705.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25964 ROCHA CALDERON MA. MERCEDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	5,365.00	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	0.00	5,365.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	1,700.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	0.00	1,700.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28382 CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	10,440.00	0.00
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	0.00	10,440.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28763 PADILLA MORENO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	9,000.00	0.00
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	0.00	9,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28764 SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	1,700.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	0.00	1,700.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	1,500.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	0.00	1,500.00

2) PASIVO 29,705.00 29,705.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	0.00	9,000.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	0.00	5,365.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	0.00	1,700.00

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	0.00	1,700.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	0.00	1,500.00

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	0.00	10,440.00
-----------------------------------	---	-----------	------	-----------

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

TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	1,700.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	0.00	1,700.00
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	9,000.00	0.00

PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	0.00	9,000.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	5,365.00	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	0.00	5,365.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	1,700.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	0.00	1,700.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	1,500.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	10,440.00	0.00
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	9,000.00	0.00
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	0.00	9,000.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	0.00	5,365.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	5,365.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	1,700.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	1,700.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	0.00	1,700.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	1,500.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	10,440.00	0.00
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	1,700.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	0.00	1,700.00
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	9,000.00	0.00
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	0.00	9,000.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	0.00	5,365.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	5,365.00	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	1,700.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	0.00	1,700.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	1,500.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	10,440.00	0.00
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MORENO RAMON	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 76	9,000.00	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 45052	5,365.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 1744	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50832	1,700.00	0.00
SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 50831	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CORONA MARIA DE LOURDES	PARA CONTIGENTE QUE PARTICIPAN EN LA TR	CFDI 48DC	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,820.00
			control sist.	148,525.00
			--Mvtos Existencias	148,525.00

Cargos \$29,705.00

Abonos \$29,705.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,259.00
Folio Sist. N° 8,259.00
Fecha: 25/09/2024
04:05:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDADES OCO-13, OCO-23, OCO-15 Y OCO-16, ASIGNADAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	5,449.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				24,410.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
				24,410.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
				24,410.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDADES OCO-13, OCO	Transf N° 2409116	0.00	24,410.00
			1) ACTIVO	0.00
				24,410.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	5,449.00	0.00
			2) PASIVO	0.00
				24,410.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	0.00	6,756.00

8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	5,449.00	0.00

8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	6,756.00	0.00

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	0.00	6,756.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	5,449.00	0.00

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	0.00	5,449.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	0.00	6,756.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET 2023 OC	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET S10 202	Otros 2409116	5,449.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-15	Otros 2409116	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION RAM 2022 OCO-16	Otros 2409116	6,756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,640.00	97,640.00
control sist.			122,050.00	146,460.00
--Mvtos Existencias			122,050.00	146,460.00

Cargos	\$24,410.00
Abonos	\$24,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,261.00
 Folio Sist. N° 8,261.00
 Fecha: 25/09/2024
 04:19:04p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 13036.16, de las Autorizaciones (1186), Proveedor VERGARA GARCIA FRANCISCO

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409115	0.00	13,036.16
		1) ACTIVO	0.00	13,036.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28203 VERGARA GARCIA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409115	13,036.16	0.00
		2) PASIVO	13,036.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	MEDICAMENTOS PROTECCION ANIMAL	CFDI 4DE1	0.00	13,036.16
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	MEDICAMENTOS PROTECCION ANIMAL	CFDI 4DE1	13,036.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,036.16	13,036.16
		control sist.	26,072.32	26,072.32
		--Mvtos Existencias	26,072.32	26,072.32

Cargos \$13,036.16

Abonos \$13,036.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,263.00
 Folio Sist. N° 8,263.00
 Fecha: 25/09/2024
 04:21:08p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 56028.00,de las Autorizaciones (1187), Proveedor TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409114	0.00	56,028.00
		1) ACTIVO	0.00	56,028.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409114	56,028.00	0.00
		2) PASIVO	56,028.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE PIPA REPARTIR AGUA 27/05 AL 24/	CFDI 4147	0.00	56,028.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE PIPA REPARTIR AGUA 27/05 AL 24/	CFDI 4147	56,028.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,028.00	56,028.00
		control sist.	112,056.00	112,056.00
		--Mvtos Existencias	112,056.00	112,056.00

Cargos \$56,028.00

Abonos \$56,028.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,265.00
Folio Sist. N° 8,265.00
Fecha: 25/09/2024
04:26:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7494.42,de las Autorizaciones (1188), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409113	0.00	7,494.42
		1) ACTIVO	0.00	7,494.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409113	7,494.42	0.00
		2) PASIVO	7,494.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO Y YESO P/REPARAR OFNAS	CFDI 3226	0.00	791.80
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MEZCLADORAS CESPOL P/	CFDI 3227	0.00	1,391.25
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 3255	0.00	1,464.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PISTOLA P/RIEGO LAVADO DE CARNE	CFDI 3240	0.00	3,045.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANDADOS CERRADURAS PUERTAS DEL TALL	CFDI 3225	0.00	802.37
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO Y YESO P/REPARAR OFNAS	CFDI 3226	791.80	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MEZCLADORAS CESPOL P/	CFDI 3227	1,391.25	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	PISTOLA P/RIEGO LAVADO DE CARNE	CFDI 3240	3,045.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 3255	1,464.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CANDADOS CERRADURAS PUERTAS DEL TALL	CFDI 3225	802.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,494.42	7,494.42
		control sist.	14,988.84	14,988.84
		--Mvtos Existencias	14,988.84	14,988.84

Cargos \$7,494.42

Abonos \$7,494.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,267.00
 Folio Sist. N° 8,267.00
 Fecha: 25/09/2024
 04:31:18p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 229680.00, de las Autorizaciones (1189), Proveedor CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409112	0.00	229,680.00
		1) ACTIVO	0.00	229,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28233 CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409112	229,680.00	0.00
		2) PASIVO	229,680.00	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)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	BALASTRE PARA CAMINO POZO LA TUNA	CFDI 132	0.00	229,680.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	BALASTRE PARA CAMINO POZO LA TUNA	CFDI 132	229,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,680.00	229,680.00
		control sist.	459,360.00	459,360.00
		--Mvtos Existencias	459,360.00	459,360.00

Cargos \$229,680.00

Abonos \$229,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,269.00
 Folio Sist. N° 8,269.00
 Fecha: 25/09/2024
 05:31:59p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 14187.01, de las Autorizaciones (1190), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409125	0.00	14,187.01
		1) ACTIVO	0.00	14,187.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409125	14,187.01	0.00
		2) PASIVO	14,187.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/U.31	CFDI 3085	0.00	2,573.96
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE TRANSMISION P/U.31	CFDI C431	0.00	9,744.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/U.31	CFDI A23F	0.00	1,869.05
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/U.31	CFDI 3085	2,573.96	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE TRANSMISION P/U.31	CFDI C431	9,744.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/U.31	CFDI A23F	1,869.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,187.01	14,187.01
		control sist.	28,374.02	28,374.02
		--Mvtos Existencias	28,374.02	28,374.02

Cargos	\$14,187.01
Abonos	\$14,187.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,271.00
 Folio Sist. N° 8,271.00
 Fecha: 25/09/2024
 05:36:27p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (1191), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409120	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409120	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PERIFONEO FIESTAS PATRIAS	CFDI 4FBB	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PERIFONEO FIESTAS PATRIAS	CFDI 4FBB	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		control sist.	6,496.00	6,496.00
		--Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,273.00
 Folio Sist. N° 8,273.00
 Fecha: 25/09/2024
 05:38:23p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10200.02,de las Autorizaciones (1192), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409123	0.00	10,200.02
		1) ACTIVO	0.00	10,200.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409123	10,200.02	0.00
		2) PASIVO	10,200.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJAS DE HOJAS CARTA EGRESOS	CFDI 3504	0.00	5,100.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJAS DE HOJAS CARTA CONTABILIDAD	CFDI 3503	0.00	5,100.01
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJAS DE HOJAS CARTA EGRESOS	CFDI 3504	5,100.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJAS DE HOJAS CARTA CONTABILIDAD	CFDI 3503	5,100.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.02	10,200.02
		control sist.	20,400.04	20,400.04
		--Mvtos Existencias	20,400.04	20,400.04

Cargos	\$10,200.02
Abonos	\$10,200.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,278.00
Folio Sist. N° 8,278.00
Fecha: 25/09/2024
05:42:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 121832.51, de las Autorizaciones (1193,1194,1195,1196), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409119	0.00	121,832.51
		1) ACTIVO	0.00	121,832.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409119	48,349.68	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409119	450.08	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409119	67,965.64	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409119	5,067.11	0.00
		2) PASIVO	121,832.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REDUCCION DADOS FLEXOMETRO	CFDI 28BF	0.00	7,250.89
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS P/U.401	CFDI 76E	0.00	3,898.06
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MAZAS DELANTERAS U.28	CFDI FB3A	0.00	6,080.72
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA COMPRESOR AIRE U.05	CFDI 160E	0.00	3,410.40
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	2 FILTROS P/OCO-37	CFDI 75B1	0.00	598.10
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	JUNTA HOMOCINETICA P/U.23	CFDI 7BF0	0.00	5,413.95
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FOCOS SWICTH P/ALMACEN	CFDI AEAA	0.00	4,780.71
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-07	CFDI EFBE	0.00	1,625.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-14	CFDI 9983	0.00	2,674.96
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA U.28	CFDI B143	0.00	406.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CILINDRO TRASERO U.09	CFDI E43	0.00	444.28
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES TERMINALES MANGUERA P/AL	CFDI 4724	0.00	12,191.60
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	PINZAS P/FRENOS Y BALATAS TRASERAS OCO-	CFDI 9912	0.00	39,831.04
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MASAS DELANTERAS P/U.44	CFDI CFA8	0.00	5,067.11
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA P/OCO-18	CFDI 3417	0.00	4,628.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA OCO-14	CFDI 30D	0.00	4,628.05
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA BOBINA EMPAQUE OCO-14	CFDI F89D	0.00	10,906.44
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HORQUILLAS Y ROTULAS P/U.28	CFDI A579	0.00	7,097.11
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION DISCOS OCO-18	CFDI 26EE	0.00	449.96
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS P/OCO 14	CFDI 84BA	0.00	450.08
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	2 FILTROS P/OCO-37	CFDI 75B1	598.10	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	JUNTA HOMOCINETICA P/U.23	CFDI 7BF0	5,413.95	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FOCOS SWICTH P/ALMACEN	CFDI AEAA	4,780.71	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-07	CFDI EFBE	1,625.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-14	CFDI 9983	2,674.96	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA U.28	CFDI B143	406.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CILINDRO TRASERO U.09	CFDI E43	444.28	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES TERMINALES MANGUERA P/AL	CFDI 4724	12,191.60	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	PINZAS P/FRENOS Y BALATAS TRASERAS OCO-	CFDI 9912	39,831.04	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MASAS DELANTERAS P/U.44	CFDI CFA8	5,067.11	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA P/OCO-18	CFDI 3417	4,628.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BATERIA OCO-14	CFDI 30D	4,628.05	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BANDA BOBINA EMPAQUE OCO-14	CFDI F89D	10,906.44	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HORQUILLAS Y ROTULAS P/U.28	CFDI A579	7,097.11	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MAZAS DELANTERAS U.28	CFDI FB3A	6,080.72	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA COMPRESOR AIRE U.05	CFDI 160E	3,410.40	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS P/U.401	CFDI 76E	3,898.06	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REDUCCION DADOS FLEXOMETRO	CFDI 28BF	7,250.89	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION DISCOS OCO-18	CFDI 26EE	449.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,832.51	121,832.51
control sist.	243,665.02	243,665.02
--Mvtos Existencias	243,665.02	243,665.02

Cargos	\$121,832.51
Abonos	\$121,832.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,280.00
 Folio Sist. N° 8,280.00
 Fecha: 25/09/2024
 08:57:38a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 9629.51, de las Autorizaciones (1197), Proveedor VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409131	0.00	9,629.51
		1) ACTIVO	0.00	9,629.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28322 VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409131	9,629.51	0.00
		2) PASIVO	9,629.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	ELABORACION BODILLOS Y BEBIDAS P/TOMA P	CFDI B313	0.00	9,629.51
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	ELABORACION BODILLOS Y BEBIDAS P/TOMA P	CFDI B313	9,629.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.51	9,629.51
		control sist.	19,259.02	19,259.02
		--Mvtos Existencias	19,259.02	19,259.02

Cargos \$9,629.51

Abonos \$9,629.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,282.00
 Folio Sist. N° 8,282.00
 Fecha: 25/09/2024
 09:12:17a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 16785.20,de las Autorizaciones (1198), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409129	0.00	16,785.20
		1) ACTIVO	0.00	16,785.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409129	16,785.20	0.00
		2) PASIVO	16,785.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES Y LONAS TOMA PROTESTA	CFDI 24205	0.00	16,785.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES Y LONAS TOMA PROTESTA	CFDI 24205	16,785.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,785.20	16,785.20
		control sist.	33,570.40	33,570.40
		--Mvtos Existencias	33,570.40	33,570.40

Cargos \$16,785.20

Abonos \$16,785.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,284.00
 Folio Sist. N° 8,284.00
 Fecha: 25/09/2024
 09:19:45a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10911.63, de las Autorizaciones (1199), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409128	0.00	10,911.63
		1) ACTIVO	0.00	10,911.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409128	10,911.63	0.00
		2) PASIVO	10,911.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA Y BROCHAS P/UNIDAD DPTV	CFDI 30ED	0.00	10,911.63
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA Y BROCHAS P/UNIDAD DPTV	CFDI 30ED	10,911.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,911.63	10,911.63
		control sist.	21,823.26	21,823.26
		--Mvtos Existencias	21,823.26	21,823.26

Cargos \$10,911.63

Abonos \$10,911.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,286.00
 Folio Sist. N° 8,286.00
 Fecha: 25/09/2024
 09:28:06a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 82476.00,de las Autorizaciones (1200), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409132	0.00	82,476.00
		1) ACTIVO	0.00	82,476.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27670 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409132	82,476.00	0.00
		2) PASIVO	82,476.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	RENTA AUDIO SONIDO SILLAS AGUA TOMA PR	CFDI 151	0.00	82,476.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	RENTA AUDIO SONIDO SILLAS AGUA TOMA PR	CFDI 151	82,476.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,476.00	82,476.00
		control sist.	164,952.00	164,952.00
		--Mvtos Existencias	164,952.00	164,952.00

Cargos \$82,476.00

Abonos \$82,476.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,288.00
 Folio Sist. N° 8,288.00
 Fecha: 25/09/2024
 10:04:16a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3470.01, de las Autorizaciones (1201), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409135	0.00	3,470.01
		1) ACTIVO	0.00	3,470.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409135	3,470.01	0.00
		2) PASIVO	3,470.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JUEGO BALATAS DELANTERAS Y TARSERAS OC	CFDI 1205	0.00	1,400.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JUEGO BALATAS DELANTERAS Y TARSERAS OC	CFDI 1204	0.00	2,070.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JUEGO BALATAS DELANTERAS Y TARSERAS OC	CFDI 1205	1,400.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JUEGO BALATAS DELANTERAS Y TARSERAS OC	CFDI 1204	2,070.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,470.01	3,470.01
		control sist.	6,940.02	6,940.02
		--Mvtos Existencias	6,940.02	6,940.02

Cargos	\$3,470.01
Abonos	\$3,470.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,290.00
 Folio Sist. N° 8,290.00
 Fecha: 25/09/2024
 10:52:47a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 25990.00,de las Autorizaciones (1202), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409136	0.00	25,990.00
		1) ACTIVO	0.00	25,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409136	25,990.00	0.00
		2) PASIVO	25,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	ROTULACION PATRULLA OCO-28	CFDI 1424	0.00	25,990.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	ROTULACION PATRULLA OCO-28	CFDI 1424	25,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,990.00	25,990.00
		control sist.	51,980.00	51,980.00
		--Mvtos Existencias	51,980.00	51,980.00

Cargos \$25,990.00

Abonos \$25,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,292.00
 Folio Sist. N° 8,292.00
 Fecha: 25/09/2024
 10:55:39a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 28285.65,de las Autorizaciones (1203), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409134	0.00	28,285.65
		1) ACTIVO	0.00	28,285.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409134	28,285.65	0.00
		2) PASIVO	28,285.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/ALMACEN	CFDI 36276	0.00	28,285.65
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE P/ALMACEN	CFDI 36276	28,285.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,285.65	28,285.65
		control sist.	56,571.30	56,571.30
		--Mvtos Existencias	56,571.30	56,571.30

Cargos \$28,285.65

Abonos \$28,285.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,294.00
 Folio Sist. N° 8,294.00
 Fecha: 25/09/2024
 10:58:27a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 55414.36,de las Autorizaciones (1204), Proveedor LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409133	0.00	55,414.36
		1) ACTIVO	0.00	55,414.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27059 LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409133	55,414.36	0.00
		2) PASIVO	55,414.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	RENTA TOLDOS TOMA DE PROTESTA	CFDI 247	0.00	55,414.36
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	RENTA TOLDOS TOMA DE PROTESTA	CFDI 247	55,414.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,414.36	55,414.36
		control sist.	110,828.72	110,828.72
		--Mvtos Existencias	110,828.72	110,828.72

Cargos \$55,414.36

Abonos \$55,414.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,295.00
Folio Sist. N° 8,295.00
Fecha: 25/09/2024
11:07:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 2

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	12,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,021.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,021.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,021.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Transf N° 2409126	0.00	12,021.00
		1) ACTIVO	0.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	0.00	12,021.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	12,021.00	0.00
		2) PASIVO	12,021.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	0.00	12,021.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	0.00	12,021.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	0.00	12,021.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	0.00	12,021.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	12,021.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409126	12,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.00	48,084.00
		control sist.	60,105.00	72,126.00
--Mvtos Existencias			60,105.00	72,126.00

Cargos \$12,021.00

Abonos \$12,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,296.00
Folio Sist. N° 8,296.00
Fecha: 25/09/2024
11:15:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO 3

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	12,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,021.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,021.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,021.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Transf N° 2409127	0.00	12,021.00
		1) ACTIVO	0.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	0.00	12,021.00
		2) PASIVO	12,021.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	0.00	12,021.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	0.00	12,021.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	0.00	12,021.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	0.00	12,021.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409127	12,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.00	48,084.00
		control sist.	60,105.00	72,126.00
--Mvtos Existencias			60,105.00	72,126.00

Cargos	\$12,021.00
Abonos	\$12,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,297.00
Folio Sist. N° 8,297.00
Fecha: 25/09/2024
11:25:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POZO10

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	12,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,021.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,021.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,021.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Transf N° 2409124	0.00	12,021.00
		1) ACTIVO	0.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	0.00	12,021.00
		2) PASIVO	12,021.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	0.00	12,021.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	0.00	12,021.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	12,021.00	0.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	0.00	12,021.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	0.00	12,021.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409124	12,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.00	48,084.00
		control sist.	60,105.00	72,126.00
--Mvtos Existencias			60,105.00	72,126.00

Cargos	\$12,021.00
Abonos	\$12,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,298.00
Folio Sist. N° 8,298.00
Fecha: 25/09/2024
11:52:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2024 POZO HIDALGO

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	12,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,021.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,021.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,021.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Transf N° 2409122	0.00	12,021.00
		1) ACTIVO	0.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	0.00	12,021.00
		2) PASIVO	12,021.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	0.00	12,021.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	0.00	12,021.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	0.00	12,021.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	0.00	12,021.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409122	12,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.00	48,084.00
		control sist.	60,105.00	72,126.00
--Mvtos Existencias			60,105.00	72,126.00

Cargos \$12,021.00

Abonos \$12,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,299.00
Folio Sist. N° 8,299.00
Fecha: 25/09/2024
12:00:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2024 POZO 7

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	12,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,021.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,021.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,021.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Transf N° 2409121	0.00	12,021.00
		1) ACTIVO	0.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	0.00	12,021.00
		2) PASIVO	12,021.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	0.00	12,021.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	0.00	12,021.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	12,021.00	0.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	0.00	12,021.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	12,021.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	0.00	12,021.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	12,021.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409121	12,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.00	48,084.00
		control sist.	60,105.00	72,126.00
--Mvtos Existencias			60,105.00	72,126.00

Cargos	\$12,021.00
Abonos	\$12,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,300.00
Folio Sist. N° 8,300.00
Fecha: 25/09/2024
12:04:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APAR B, FRAC I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2024 POZO 4

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	12,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,021.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,021.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,021.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Transf N° 2409118	0.00	12,021.00
		1) ACTIVO	0.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	0.00	12,021.00
		2) PASIVO	12,021.00	12,021.00
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	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	0.00	12,021.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	0.00	12,021.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	0.00	12,021.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	12,021.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	0.00	12,021.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO APROVECHA	Otros 2409118	12,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.00	48,084.00
		control sist.	60,105.00	72,126.00
--Mvtos Existencias			60,105.00	72,126.00

Cargos	\$12,021.00
Abonos	\$12,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,301.00
Folio Sist. N° 8,301.00
Fecha: 25/09/2024
01:39:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BOCA DE TORMENTA COLONIA LA PRIMAVERA Y COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/018-2024.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	98,615.57	0.00
		1) ACTIVO	98,615.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		98,615.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			98,615.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240910	0.00	98,190.50
		1) ACTIVO	0.00	98,190.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	98,615.57	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	0.00	98,615.57
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240910	0.00	425.07
		2) PASIVO	98,615.57	99,040.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	0.00	98,615.57
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	98,615.57	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	0.00	98,615.57
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	98,615.57	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	0.00	98,615.57
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	98,615.57	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	0.00	98,615.57
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 208 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 208	98,615.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			394,462.28	394,462.28
control sist.			493,077.85	591,693.42
--Mvtos Existencias			493,077.85	591,693.42

Cargos \$98,615.57

Abonos \$98,615.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,302.00
Folio Sist. N° 8,302.00
Fecha: 25/09/2024
01:52:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BOCA DE TORMENTA COLONIA LA PRIMAVERA Y COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/018-2024.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	19,984.12	0.00
		1) ACTIVO	19,984.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,984.12	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,984.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240911	0.00	19,897.98
		1) ACTIVO	0.00	19,897.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	19,984.12	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	0.00	19,984.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240911	0.00	86.14
		2) PASIVO	19,984.12	20,070.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	0.00	19,984.12
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	19,984.12	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	0.00	19,984.12
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	19,984.12	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	0.00	19,984.12
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	19,984.12	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	0.00	19,984.12
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E7F8 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI E7F8	19,984.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,936.48	79,936.48
	control sist.		99,920.60	119,904.72
	--Mvtos Existencias		99,920.60	119,904.72

Cargos \$19,984.12

Abonos \$19,984.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,303.00
 Folio Sist. N° 8,303.00
 Fecha: 25/09/2024
 02:00:57p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BOCA DE TORMENTA COLONIA LA PRIMAVERA Y COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/018-2024.

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 240912	0.00	511.21
		1) ACTIVO	0.00	511.21
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 240912	511.21	0.00
		2) PASIVO	511.21	0.00
		control sist.	511.21	511.21
		--Mvtos Existencias	511.21	511.21

Cargos	\$511.21
Abonos	\$511.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,304.00
Folio Sist. N° 8,304.00
Fecha: 25/09/2024
02:05:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFORME A CONTRATO DE CONCESION DE ESTACIONOMETROS POR RECAUDACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	36,223.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,223.55	0.00
		EGRESOS 2024	36,223.55	0.00
			Hacienda Municipal	36,223.55
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	Transf N° 240909	0.00	36,223.55
		1) ACTIVO	0.00	36,223.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	36,223.55	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	0.00	36,223.55
		2) PASIVO	36,223.55	36,223.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	0.00	36,223.55
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	36,223.55	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	0.00	36,223.55
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	0.00	36,223.55
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	36,223.55	0.00
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	36,223.55	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	0.00	36,223.55
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 24 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 24	36,223.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,894.20
			control sist.	181,117.75
			--Mvtos Existencias	181,117.75
				217,341.30

Cargos	\$36,223.55
Abonos	\$36,223.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,306.00
Folio Sist. N° 8,306.00
Fecha: 23/09/2024
02:44:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MOISES RODRIGUEZ ANGEL, AUXILIAR, ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	6,284.89	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	8,727.30	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	1,570.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,582.71
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	16,582.71
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	16,582.71
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 654	0.00	15,618.75
			1) ACTIVO	0.00
				15,618.75

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28765 RODRIGUEZ ANGEL MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	6,284.89	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	0.00	6,284.89
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	8,727.30	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	0.00	8,727.30
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	1,570.52	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	0.00	1,570.52

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 654	0.00	963.96
			2) PASIVO	16,582.71
				17,546.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	0.00	6,284.89
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	0.00	8,727.30
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	0.00	1,570.52

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

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	6,284.89	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	0.00	6,284.89
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	0.00	8,727.30
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	1,570.52	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	0.00	1,570.52
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	8,727.30	0.00

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

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	6,284.89	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	0.00	6,284.89
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	8,727.30	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	0.00	8,727.30
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	1,570.52	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	0.00	1,570.52

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

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	6,284.89	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	0.00	6,284.89
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	1,570.52	0.00

RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	0.00	1,570.52
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	8,727.30	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	0.00	8,727.30
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	VACACIONES	Orden Pago N° 7434	6,284.89	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 7434	8,727.30	0.00
RODRIGUEZ ANGEL MOISES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7434	1,570.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,330.84	66,330.84
control sist.			82,913.55	99,496.26
--Mvtos Existencias			82,913.55	99,496.26

Cargos	\$16,582.71
Abonos	\$16,582.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,310.00
Folio Sist. N° 8,310.00
Fecha: 25/09/2024
02:54:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA, JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	2,761.21	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	690.00	0.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	3,834.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>7,285.47</u>	<u>0.00</u>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<u>7,285.47</u>	<u>0.00</u>
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			<u>7,285.47</u>	<u>0.00</u>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 657	0.00	7,088.54
			1) ACTIVO	0.00
				7,088.54

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28679 CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	0.00	3,834.26
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	690.00	0.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	0.00	690.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	2,761.21	0.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	0.00	2,761.21
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	3,834.26	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 657	0.00	196.93
			2) PASIVO	7,285.47
				7,482.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	0.00	2,761.21
---------------------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	0.00	3,834.26
---------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7409 0.00 690.00

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	2,761.21	0.00
---------------------------------	------------	--------------------	----------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	0.00	2,761.21
---------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	3,834.26	0.00
---------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	0.00	3,834.26
---------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	690.00	0.00
---------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	0.00	690.00
---------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	2,761.21	0.00
---------------------------------	------------	--------------------	----------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	0.00	2,761.21
---------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	690.00	0.00
---------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	0.00	690.00
---------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	3,834.26	0.00
---------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	0.00	3,834.26
---------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	0.00	2,761.21
---------------------------------	------------	--------------------	------	----------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	2,761.21	0.00
---------------------------------	------------	--------------------	----------	------

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

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	690.00	0.00
---------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	0.00	690.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	3,834.26	0.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	0.00	3,834.26
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	VACACIONES	Orden Pago N° 7409	2,761.21	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7409	3,834.26	0.00
CERVANTES VELAZQUEZ MARIA LUISA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7409	690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,141.88	29,141.88
control sist.			36,427.35	43,712.82
--Mvtos Existencias			36,427.35	43,712.82

Cargos	\$7,285.47
Abonos	\$7,285.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,317.00
 Folio Sist. N° 8,317.00
 Fecha: 26/09/2024
 08:37:09a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 20515.13, de las Autorizaciones (1205), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409137	0.00	20,515.13
		1) ACTIVO	0.00	20,515.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409137	20,515.13	0.00
		2) PASIVO	20,515.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ARRANCADORES LIMPIADORES AFLOJATODO A	CFDI D04D	0.00	5,501.81
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE U.48	CFDI 9C9A	0.00	1,362.21
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE P/MOTOR ALMACEN	CFDI 7095	0.00	13,651.11
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ARRANCADORES LIMPIADORES AFLOJATODO A	CFDI D04D	5,501.81	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE U.48	CFDI 9C9A	1,362.21	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE P/MOTOR ALMACEN	CFDI 7095	13,651.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,515.13	20,515.13
		control sist.	41,030.26	41,030.26
		--Mvtos Existencias	41,030.26	41,030.26

Cargos	\$20,515.13
Abonos	\$20,515.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,318.00
Folio Sist. N° 8,318.00
Fecha: 23/09/2024
08:41:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 COMO REGIDOR DE SALA DE REGIDORES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. REYES RAMIREZ CARLOS.

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 C	Cheque N° 646	0.00	14,374.83
		1) ACTIVO	0.00	14,374.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	17,793.88	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	0.00	17,793.88
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 C	Cheque N° 646	0.00	3,419.05
		2) PASIVO	17,793.88	21,212.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	0.00	17,793.88
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	0.00	17,793.88
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	17,793.88	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	17,793.88	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	0.00	17,793.88
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	17,793.88	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	0.00	17,793.88
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	17,793.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,175.52	71,175.52
		control sist.	88,969.40	106,763.28
		--Mvtos Existencias	88,969.40	106,763.28
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CARLOS REYES RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7387	17,793.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,793.88	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	17,793.88	0.00
		SALA DE REGIDORES	17,793.88	0.00

Cargos \$17,793.88

Abonos \$17,793.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,319.00
Folio Sist. N° 8,319.00
Fecha: 23/09/2024
08:52:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE LA DIFERENCIA DE AGUINALDO 2024 COMO REGIDOR DE SALA DE REGIDORES DEL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 17 DE JUNIO 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	PAGO PROPORCIONAL DE LA DIFERENCIA DE A	Cheque N° 643	0.00	13,532.75
		1) ACTIVO	0.00	13,532.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28557 IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	16,692.84	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	0.00	16,692.84
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO PROPORCIONAL DE LA DIFERENCIA DE A	Cheque N° 643	0.00	3,160.09
		2) PASIVO	16,692.84	19,852.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	0.00	16,692.84
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	16,692.84	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	0.00	16,692.84
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	16,692.84	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	0.00	16,692.84
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	16,692.84	0.00
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	0.00	16,692.84
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	16,692.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,771.36	66,771.36
		control sist.	83,464.20	100,157.04
		--Mvtos Existencias	83,464.20	100,157.04
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
IÑIGUEZ ASCENCIO ANA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7384	16,692.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,692.84	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	16,692.84	0.00
		SALA DE REGIDORES	16,692.84	0.00

Cargos \$16,692.84

Abonos \$16,692.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,320.00
Folio Sist. N° 8,320.00
Fecha: 03/09/2024
08:58:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. AVILA GONZALEZ JACQUELINE M, AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 639

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	5,175.79	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	1,293.37	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	7,187.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,656.35	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			13,656.35	0.00
			13,656.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 491	0.00	12,930.93
			1) ACTIVO	0.00
				12,930.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28766 AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	0.00	1,293.37
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	0.00	5,175.79
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	7,187.19	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	0.00	7,187.19
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	1,293.37	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	5,175.79	0.00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 491	0.00	725.42
			2) PASIVO	13,656.35
				14,381.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	0.00	5,175.79
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)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	0.00	7,187.19
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	0.00	1,293.37
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	5,175.79	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	0.00	5,175.79
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	0.00	1,293.37
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	7,187.19	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	0.00	7,187.19
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	1,293.37	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	5,175.79	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	0.00	5,175.79
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	0.00	1,293.37
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	0.00	7,187.19
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	1,293.37	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	7,187.19	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	0.00	5,175.79
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	5,175.79	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	7,187.19	0.00

AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	0.00	7,187.19
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	1,293.37	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	0.00	1,293.37
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	VACACIONES	CFDI 7337	5,175.79	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)				
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	AGUINALDO	Orden Pago N° 7337	7,187.19	0.00
AVILA GONZALEZ JACQUELINE MONTZERRATH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7337	1,293.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,625.40	54,625.40
control sist.			68,281.75	81,938.10
--Mvtos Existencias			68,281.75	81,938.10

Cargos	\$13,656.35
Abonos	\$13,656.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,321.00
Folio Sist. N° 8,321.00
Fecha: 17/09/2024
09:06:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SILVA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, COORDINADOR ADSCRITA A LA COORDINACION DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	22,318.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	11,406.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,724.06
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	33,724.06
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,724.06
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 624	0.00	28,390.62
			1) ACTIVO	0.00
				28,390.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02180 FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	22,318.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	0.00	22,318.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	11,406.06	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	0.00	11,406.06
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 624	0.00	5,333.44
			2) PASIVO	33,724.06
				39,057.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	0.00	22,318.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	0.00	11,406.06
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	22,318.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	0.00	22,318.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	11,406.06	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	0.00	11,406.06
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	22,318.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	0.00	22,318.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	11,406.06	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	0.00	11,406.06
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	22,318.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	0.00	22,318.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	11,406.06	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	0.00	11,406.06
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7489	22,318.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7489	11,406.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,896.24
			control sist.	168,620.30
			--Mvtos Existencias	168,620.30
				202,344.36

Cargos	\$33,724.06
--------	-------------

Abonos	\$33,724.06
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,322.00
Folio Sist. N° 8,322.00
Fecha: 03/09/2024
09:24:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA, AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	6,539.19	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	2,400.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	8,956.62	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	1,633.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,529.13
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	19,529.13
			DIRECCION DE SALUD	19,529.13
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 482	0.00	18,253.02
			1) ACTIVO	0.00
				18,253.02

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28767 AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	6,539.19	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	0.00	6,539.19
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	2,400.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	0.00	2,400.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	8,956.62	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	0.00	8,956.62
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	1,633.32	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	0.00	1,633.32
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 482	0.00	1,276.11
			2) PASIVO	19,529.13
				20,805.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	0.00	6,539.19
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	0.00	2,400.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	0.00	1,633.32
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	0.00	8,956.62
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	6,539.19	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	0.00	6,539.19
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	2,400.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	0.00	8,956.62
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	1,633.32	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	0.00	1,633.32
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	8,956.62	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	6,539.19	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	0.00	6,539.19
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	2,400.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	8,956.62	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	0.00	8,956.62
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	1,633.32	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	0.00	1,633.32
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	0.00	6,539.19
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	6,539.19	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	2,400.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	1,633.32	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	0.00	1,633.32
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	8,956.62	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	0.00	8,956.62
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7369	6,539.19	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	SUELDO	Orden Pago N° 7369	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7369	8,956.62	0.00
AGUILAR OCEGUEDA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7369	1,633.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,116.52	78,116.52
control sist.			97,645.65	117,174.78
--Mvtos Existencias			97,645.65	117,174.78

Cargos	\$19,529.13
--------	-------------

Abonos	\$19,529.13
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,323.00
Folio Sist. N° 8,323.00
Fecha: 25/09/2024
09:32:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RAMIREZ ALVAREZ J. JESUS, COORDINADOR, ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	4,892.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,892.07	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,892.07	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,892.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 656	0.00	4,367.25
		1) ACTIVO	0.00	4,367.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13271 J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	4,892.07	0.00
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	0.00	4,892.07
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 656	0.00	524.82
		2) PASIVO	4,892.07	5,416.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	0.00	4,892.07
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	4,892.07	0.00
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	0.00	4,892.07
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	0.00	4,892.07
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	4,892.07	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	4,892.07	0.00
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	0.00	4,892.07
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS RAMIREZ ALVAREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7181	4,892.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,568.28	19,568.28
control sist.			24,460.35	29,352.42
--Mvtos Existencias			24,460.35	29,352.42

Cargos \$4,892.07

Abonos \$4,892.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,326.00
Folio Sist. N° 8,326.00
Fecha: 20/09/2024
10:25:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION GASTOS COMISIONES DIVERSAS SINDICATURA MUNICIPAL.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION GASTOS	Cheque N° 931	0.00	4,965.00
		1) ACTIVO	0.00	4,965.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12978851	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13324761	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13259844	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13259844	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12935535	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12935535	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12978851	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13362460	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13248481	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13248481	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13091363	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13091363	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13242749	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13242749	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13141863	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13141863	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 12885620	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 12885620	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13004992	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13447647	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13447647	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13422194	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13422194	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391753	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391753	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425372	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425372	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425378	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425378	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391722	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391722	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13362460	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13004992	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13072284	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13072284	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13375125	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13375125	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13380076	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13380076	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13324761	187.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28312 RESTAURANTES DE COCINA TUXPEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES DE COCINA TUXPEÑA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DILIGENCIAS A	CFDI 952	1,225.00	0.00
RESTAURANTES DE COCINA TUXPEÑA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DILIGENCIAS A	CFDI 952	0.00	1,225.00
		2) PASIVO	4,965.00	4,965.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTES DE COCINA TUXPEÑA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DILIGENCIAS A	CFDI 952	0.00	1,225.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13380076	0.00	187.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13422194	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391753	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391753	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425372	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425372	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425378	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425378	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391722	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391722	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13362460	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13362460	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13248481	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13248481	0.00	187.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTES DE COCINA TUXPEÑA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DILIGENCIAS A	CFDI 952	1,225.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13375125	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13380076	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13324761	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13259844	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12935535	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12978851	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13091363	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13242749	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13141863	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 12885620	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13004992	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13072284	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13447647	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13422194	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391753	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425372	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425378	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391722	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13362460	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13248481	187.00	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,860.00	19,860.00
	control sist.		24,825.00	29,790.00
	--Mvtos Existencias		24,825.00	29,790.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RESTAURANTES DE COCINA TUXPEÑA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DILIGENCIAS A	CFDI 952	1,225.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12978851	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13091363	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13242749	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13141863	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 12885620	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13004992	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13072284	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13362460	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 13248481	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13447647	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13422194	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391753	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425372	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13425378	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13391722	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13375125	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13380076	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13324761	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 13259844	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL T	CFDI 12935535	187.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,965.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,965.00	0.00

Cargos	\$4,965.00
Abonos	\$4,965.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,328.00
 Folio Sist. N° 8,328.00
 Fecha: 26/09/2024
 11:08:12a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 23382.00,de las Autorizaciones (1206), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409141	0.00	23,382.00
		1) ACTIVO	0.00	23,382.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409141	23,382.00	0.00
		2) PASIVO	23,382.00	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)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 FOLDERS PERSONALIZADOS	CFDI 111	0.00	23,382.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 FOLDERS PERSONALIZADOS	CFDI 111	23,382.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,382.00	23,382.00
		control sist.	46,764.00	46,764.00
		--Mvtos Existencias	46,764.00	46,764.00

Cargos \$23,382.00

Abonos \$23,382.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,330.00
Folio Sist. N° 8,330.00
Fecha: 26/09/2024
11:11:32a. m.
Status: Aplicada

Pago por 19060.00,de las Autorizaciones (1207), Proveedor VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409140	0.00	19,060.00
		1) ACTIVO	0.00	19,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409140	19,060.00	0.00
		2) PASIVO	19,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION LUCES IS-03	CFDI 9966	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION COROTCIRCUITO MOTOCONFORMA	CFDI 9967	0.00	6,060.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION LUCES IS-03	CFDI 9966	13,000.00	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION COROTCIRCUITO MOTOCONFORMA	CFDI 9967	6,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,060.00	19,060.00
		control sist.	38,120.00	38,120.00
		--Mvtos Existencias	38,120.00	38,120.00

Cargos	\$19,060.00
Abonos	\$19,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,331.00
Folio Sist. N° 8,331.00
Fecha: 26/09/2024
11:14:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 653

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	232,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		232,000.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			232,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	Transf N° 2409139	0.00	232,000.00
		1) ACTIVO	0.00	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	0.00	232,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	232,000.00	0.00
		2) PASIVO	232,000.00	232,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	0.00	232,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	232,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	0.00	232,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	232,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	0.00	232,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	232,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A33685 COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI 33685	232,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928,000.00	928,000.00
		control sist.	1,160,000.00	1,392,000.00
--Mvtos Existencias			1,160,000.00	1,392,000.00

Cargos	\$232,000.00
Abonos	\$232,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,333.00
 Folio Sist. N° 8,333.00
 Fecha: 26/09/2024
 11:21:09a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 13650.00,de las Autorizaciones (1208), Proveedor CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2409138	0.00	13,650.00
		1) ACTIVO	0.00	13,650.00
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 a Pasivo.	Transf N° 2409138	13,650.00	0.00
		2) PASIVO	13,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	RECEPCION Y SERVICIO DE BANQUETE TOMA D	CFDI BDOC	0.00	13,650.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	RECEPCION Y SERVICIO DE BANQUETE TOMA D	CFDI BDOC	13,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,650.00	13,650.00
		control sist.	27,300.00	27,300.00
		--Mvtos Existencias	27,300.00	27,300.00

Cargos \$13,650.00

Abonos \$13,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,334.00
Folio Sist. N° 8,334.00
Fecha: 23/09/2024
11:46:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	26,372.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,372.51	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	26,372.51	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	26,372.51	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	61,860.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,860.86	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	61,860.86	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	61,860.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDOS	Cheque N° 655	0.00	65,714.79
		1) ACTIVO	0.00	65,714.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	26,372.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	26,372.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	61,860.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	61,860.86
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	AGUINALDOS	Ref N°	0.00	22,518.58
		2) PASIVO	88,233.37	110,751.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	26,372.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	61,860.86
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	AGUINALDOS	Lista de Raya	26,372.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	26,372.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	61,860.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	61,860.86
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	AGUINALDOS	Lista de Raya	61,860.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	61,860.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	26,372.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	26,372.51
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	26,372.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	26,372.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	61,860.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	61,860.86
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	AGUINALDOS	Lista de Raya	26,372.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	61,860.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	352,933.48	352,933.48

control sist.	441,166.85	529,400.22
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	441,166.85	529,400.22
---------------------	------------	------------

Cargos	\$88,233.37
--------	-------------

Abonos	\$88,233.37
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,339.00
Folio Sist. N° 8,339.00
Fecha: 25/09/2024
12:09:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7638.60, de las Autorizaciones (1209), Proveedor TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 936	0.00	7,638.60
		1) ACTIVO	0.00	7,638.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 936	7,638.60	0.00
		2) PASIVO	7,638.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION OBRAS P	CFDI 9A2	0.00	1,989.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI A252	0.00	1,798.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CONSEJO DEPORTES F	CFDI 46E2	0.00	1,937.20
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CON HACIENDA	CFDI A5FD	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION OBRAS P	CFDI 9A2	1,989.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD OFNA	CFDI A252	1,798.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CONSEJO DEPORTES F	CFDI 46E2	1,937.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/REUNION CON HACIENDA	CFDI A5FD	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,638.60	7,638.60
		control sist.	15,277.20	15,277.20
		--Mvtos Existencias	15,277.20	15,277.20

Cargos \$7,638.60

Abonos \$7,638.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,348.00
Folio Sist. N° 8,348.00
Fecha: 23/09/2024
12:55:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,630.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,630.14	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,630.14	0.00
			8,630.14	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,314.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,314.38	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		29,314.38	0.00
			29,314.38	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,112.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,112.33	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		8,112.33	0.00
			8,112.33	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,013.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,013.70	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		8,013.70	0.00
			8,013.70	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,940.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,940.96	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,940.96	0.00
			16,940.96	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,328.77	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		12,328.77	0.00
			12,328.77	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	58,513.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,513.01	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			58,513.01	0.00
DIRECCION DE SALUD			58,513.01	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,328.77	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			12,328.77	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			12,328.77	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	121,253.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,253.43	0.00
EGRESOS 2024			121,253.43	0.00
Hacienda Municipal			121,253.43	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDOS	Cheque N° 653	0.00	348,936.65
			1) ACTIVO	0.00
				348,936.65

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	58,513.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	47,147.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	47,147.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	121,253.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	121,253.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,112.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,112.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,383.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,794.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	14,794.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,314.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,314.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,630.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,630.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,940.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,940.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	58,513.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.64

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

ISR SALARIOS	AGUINALDOS	Ref N°	0.00	46,386.23
			2) PASIVO	395,322.88
				441,709.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	121,253.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,112.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,383.56

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,630.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,630.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,940.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,940.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	58,513.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	58,513.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	47,147.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	47,147.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	121,253.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,383.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,794.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	14,794.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,314.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,314.38

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	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,112.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	121,253.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,314.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,630.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,940.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	58,513.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	47,147.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,794.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,581,291.52 1,581,291.52

control sist. 1,976,614.40 2,371,937.28

--Mvtos Existencias 1,976,614.40 2,371,937.28

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	47,147.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,147.67	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	47,147.67	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 47,147.67 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,383.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,383.56	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	44,383.56	0.00

Secretaria General 44,383.56 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,794.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,794.52	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14,794.52	0.00

SINDICATURA 14,794.52 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.64	0.00
-----------------------------------	------------	---------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,561.64	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	13,561.64	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	13,561.64	0.00

Cargos	\$395,322.88
Abonos	\$395,322.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,349.00
Folio Sist. N° 8,349.00
Fecha: 26/09/2024
01:02:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR PERCANCE OCURRIDO EL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE, ENTRE MAQUINA RETROEXCAVADORA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, Y UN VEHICULO PARTICULAR TIPO JEEP SEDAN COLOR ROJO PLACAS JMP7060 DEL C. VILLALOBOS

Hoja N° 663

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Cheque N° 937	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28768 VILLALOBOS GONZALEZ JAIME (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	15,000.00	0.00
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	15,000.00	0.00
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	15,000.00	0.00
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	15,000.00	0.00
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS GONZALEZ JAIME	PAGO PARA CUBRIR DAÑO A VEHICULO, POR P	Orden Pago N° 7504	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,354.00
Folio Sist. N° 8,354.00
Fecha: 23/09/2024
01:27:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,958.89	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		20,958.89	0.00
			20,958.89	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	60,046.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,046.58	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		60,046.58	0.00
			60,046.58	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,328.76	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		12,328.76	0.00
			12,328.76	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,561.63	0.00
	NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA		13,561.63	0.00
			13,561.63	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,520.54	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		34,520.54	0.00
			34,520.54	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,858.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,858.43	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		8,858.43	0.00
			8,858.43	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,808.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,808.21	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,808.21	0.00
			DIRECCION DE APREMIOS	7,808.21
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,328.76	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	12,328.76	0.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	12,328.76
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,662.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,662.84	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	14,662.84	0.00
			Dirección de Catastro	14,662.84
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	19,726.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,726.02	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	19,726.02	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	19,726.02
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,958.89	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	20,958.89	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	20,958.89
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,495.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,495.20	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	12,495.20	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	12,495.20
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,589.03	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	29,589.03	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	29,589.03
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,890.39	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	25,890.39	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	25,890.39

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	17,260.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,260.26	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	17,260.26	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			17,260.26	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,260.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,260.09	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	13,260.09	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			13,260.09	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,520.54	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	34,520.54	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			34,520.54	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	18,493.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,493.14	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	18,493.14	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			18,493.14	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	23,748.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,748.89	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#	23,748.89	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			23,748.89	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	15,164.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,164.37	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	15,164.37	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			15,164.37	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,191.77	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,191.77	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,191.77	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
-----------------------------------	------------	---------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,643.83	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	16,643.83	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		16,643.83	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	10,150.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,150.71	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		10,150.71	0.00	

DIRECCION DE SALUD

10,150.71 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0002-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,135.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,135.60	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		16,135.60	0.00	

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

16,135.60 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,671.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,671.22	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		7,671.22	0.00	

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

7,671.22 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,589.03	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		29,589.03	0.00	

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

29,589.03 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,890.40	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		25,890.40	0.00	

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

25,890.40 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,008.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,008.76	0.00
EGRESOS 2024		44,008.76	0.00	

Hacienda Municipal

44,008.76 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,462.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,462.32	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,462.32	0.00	

INSTITUTO DE LA MUJER

16,462.32 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,191.77	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			22,191.77	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	22,191.77	0.00
-------------------------------	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,890.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,890.40	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			16,890.40	0.00

Jefatura de Aseo Público	16,890.40	0.00
--------------------------	-----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,657.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,657.52	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			24,657.52	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	24,657.52	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,561.63	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			13,561.63	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	13,561.63	0.00
------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	28,767.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,767.11	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			28,767.11	0.00

JEFATURA DE GABINETE	28,767.11	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,027.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,027.39	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			16,027.39	0.00

JEFATURA DE MERCADOS	16,027.39	0.00
----------------------	-----------	------

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,254.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,254.58	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			13,254.58	0.00

JEFATURA DE RASTRO	13,254.58	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,460.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,460.54	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			13,460.54	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	AGUINALDOS	Transf N° 240920	0.00	0.00
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	AGUINALDOS	Cheque N° 650	0.00	0.00

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDOS	Transf N° 240920	0.00	988,941.90
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDOS	Cheque N° 650	0.00	314,515.88

1) ACTIVO			0.00	1,303,457.78
-----------	--	--	------	--------------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	57,905.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,794.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	28,767.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	28,767.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	35,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	35,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	19,726.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	19,726.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,027.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,027.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,460.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	10,150.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,460.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,462.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,462.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	17,260.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	17,260.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	10,150.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	612,628.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	612,628.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	57,905.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,657.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,657.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,260.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,260.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	23,748.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	23,748.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,808.21	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,808.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,662.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	14,662.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,858.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,135.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,135.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	36,616.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	36,616.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,671.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,671.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	15,164.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	15,164.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	60,046.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	60,046.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,008.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,008.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	55,219.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	55,219.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,858.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	18,493.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	18,493.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	AGUINALDOS	Ref N°	0.00	301,948.85
		2) PASIVO	1,605,406.63	1,907,355.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	19,726.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,027.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,460.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,462.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	17,260.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	10,150.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	23,748.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	28,767.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	35,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	612,628.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	57,905.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,135.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,657.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,260.09

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	18,493.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,808.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	14,662.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	36,616.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,671.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	15,164.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	60,046.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,008.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	55,219.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,858.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.40

8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	35,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	19,726.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	28,767.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	28,767.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	35,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	612,628.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	612,628.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	57,905.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	57,905.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,794.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,462.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,462.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	17,260.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	17,260.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	10,150.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	19,726.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,027.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,027.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,460.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,460.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,671.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,671.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	15,164.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	15,164.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	60,046.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	60,046.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,008.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,008.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	55,219.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	55,219.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,858.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	36,616.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	18,493.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	18,493.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	36,616.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,657.52	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,657.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,260.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,260.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,135.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,135.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,858.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	10,150.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	23,748.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	23,748.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,808.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,808.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,662.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	14,662.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,808.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,808.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,662.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	14,662.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	34,520.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	18,493.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	18,493.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	36,616.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	36,616.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,671.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	7,671.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	15,164.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	15,164.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	60,046.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	60,046.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,008.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	612,628.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	612,628.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	57,905.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	57,905.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,794.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	28,767.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	28,767.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	35,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	35,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	19,726.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	19,726.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,027.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,027.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,460.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,460.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	23,748.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	23,748.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,462.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,462.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	17,260.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	17,260.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	10,150.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	10,150.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,135.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,135.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	22,191.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,328.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,657.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,657.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,260.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,260.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	44,008.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	55,219.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	55,219.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,858.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	8,858.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,495.20
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	612,628.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	612,628.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	57,905.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	57,905.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,794.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	24,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	28,767.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	29,589.03

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,643.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	20,958.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	12,495.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,135.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	16,135.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	25,890.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	0.00	13,561.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	19,726.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,027.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,460.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,462.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	17,260.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	57,905.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,794.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	28,767.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	35,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	612,628.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,808.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	14,662.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	10,150.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	23,748.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	34,520.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	18,493.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	36,616.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	7,671.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	22,191.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,657.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,260.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	29,589.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,135.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	15,164.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	60,046.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	44,008.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	55,219.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	8,858.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	20,958.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,495.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	25,890.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	13,561.63	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,421,626.52	6,421,626.52
control sist.			8,027,033.15	9,632,439.78
--Mvtos Existencias			8,027,033.15	9,632,439.78

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	16,643.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,643.83	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 16,643.83 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 16,643.83 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	36,616.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,616.43	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			36,616.43	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 36,616.43 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	57,905.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,905.76	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			57,905.76	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 57,905.76 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	612,628.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612,628.99	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			612,628.99	0.00

SALA DE REGIDORES 612,628.99 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	35,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,533.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			35,533.00	0.00

Secretaria General 35,533.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	24,794.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,794.51	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			24,794.51	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 24,794.51 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	55,219.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,219.31	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			55,219.31	0.00

SINDICATURA 55,219.31 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya	12,328.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,328.76	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			12,328.76	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 12,328.76 0.00

Cargos	\$1,605,406.63
--------	----------------

Abonos	\$1,605,406.63
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,355.00
Folio Sist. N° 8,355.00
Fecha: 23/09/2024
01:58:23p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL QUE APOYARA EN LAS FIESTAS PATRONALES DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	180,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	64,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			245,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			245,250.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			245,250.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	APOYO ECONOMICO	Cheque N° 649	0.00	347,400.00
			1) ACTIVO	0.00
				347,400.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	102,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	102,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	180,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	180,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	64,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	64,350.00
			2) PASIVO	347,400.00
				347,400.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	180,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	64,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	102,150.00

8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	102,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	102,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	180,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	180,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	64,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	64,350.00

8.2.5.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	102,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	102,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	180,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	180,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	64,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	64,350.00

8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	102,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	102,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	180,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	180,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	64,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	0.00	64,350.00

8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	102,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	180,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO ECONOMICO	Lista de Raya	64,350.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,389,600.00 1,389,600.00

control sist. 1,737,000.00 2,084,400.00

--Mvtos Existencias 1,737,000.00 2,084,400.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

APOYO ECONOMICO

Lista de Raya

102,150.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

102,150.00

0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

102,150.00

0.00

Policia Vial

102,150.00

0.00

Cargos

\$347,400.00

Abonos

\$347,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,356.00
Folio Sist. N° 8,356.00
Fecha: 25/09/2024
02:13:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTRO Y DISEÑO PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	9,800.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	8,584.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,384.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			18,384.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,384.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	Transf N° 2409130	0.00	19,256.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REINTEGROTRANSFERENCIA 2409130	Transf N° 2409130	872.00	0.00
1) ACTIVO			872.00	19,256.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	9,800.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	0.00	9,800.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	8,584.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	0.00	8,584.00
2) PASIVO			18,384.00	18,384.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	0.00	9,800.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	0.00	8,584.00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	9,800.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	0.00	9,800.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	8,584.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	0.00	8,584.00

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	0.00	8,584.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	9,800.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	0.00	9,800.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	8,584.00	0.00

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	9,800.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	0.00	8,584.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	0.00	9,800.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	8,584.00	0.00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3224	9,800.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO CFDI 3224 Y 3223 POR SONDEO, MUESTR	CFDI 3223	8,584.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 73,536.00 73,536.00

control sist. 92,792.00 111,176.00

--Mvtos Existencias 92,792.00 111,176.00

Cargos \$19,256.00

Abonos \$19,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,358.00
 Folio Sist. N° 8,358.00
 Fecha: 25/09/2024
 02:26:21p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 184440.00, de las Autorizaciones (1212), Proveedor TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 935	0.00	184,440.00
		1) ACTIVO	0.00	184,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 935	184,440.00	0.00
		2) PASIVO	184,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS ALBERGUE ZULA	CFDI 70D7	0.00	92,220.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS ALBERGUE ZULA	CFDI 49DC	0.00	92,220.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS ALBERGUE ZULA	CFDI 70D7	92,220.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS ALBERGUE ZULA	CFDI 49DC	92,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	184,440.00	184,440.00
		control sist.	368,880.00	368,880.00
		--Mvtos Existencias	368,880.00	368,880.00

Cargos	\$184,440.00
Abonos	\$184,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,359.00
Folio Sist. N° 8,359.00
Fecha: 25/09/2024
02:34:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS TRABAJO EXTRAORDINARIO EN AREA DE CONTABILIDAD Y EN LA UNIDAD DE CONTROL GESTION Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	2,494.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2024	0.00
			5,104.00	5,104.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	Cheque N° 933	0.00	10,440.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-28682 RAZO VALENCIA NORMA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	2,726.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	0.00	2,726.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	2,494.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	0.00	2,494.00
			2) PASIVO	10,440.00
				10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	0.00	2,494.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	0.00	2,726.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	2,726.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	0.00	2,726.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	2,494.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	0.00	2,494.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	2,726.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	0.00	2,726.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	2,494.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	0.00	2,494.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	2,726.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	0.00	2,726.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	2,494.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	0.00	2,494.00

RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	0.00	2,610.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	2,610.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI A2AD	2,494.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 6512	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	2,726.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,760.00	41,760.00
control sist.			52,200.00	62,640.00
--Mvtos Existencias			52,200.00	62,640.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI FFB4	2,610.00	0.00
RAZO VALENCIA NORMA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 3585	2,726.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,336.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			5,336.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			5,336.00	0.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,360.00
Folio Sist. N° 8,360.00
Fecha: 27/09/2024
02:49:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICROFONOS DE MANO UHF, QUESE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	1,990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,990.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,990.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	Cheque N° 939	0.00	1,990.00
		1) ACTIVO	0.00	1,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	0.00	1,990.00
		2) PASIVO	1,990.00	1,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	0.00	1,990.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	0.00	1,990.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	1,990.00	0.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	0.00	1,990.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	0.00	1,990.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 160790 COMPRA DE DOS MICRO	CFDI 160790	1,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,960.00	7,960.00
		control sist.	9,950.00	11,940.00
		--Mvtos Existencias	9,950.00	11,940.00

Cargos \$1,990.00

Abonos \$1,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,362.00
Folio Sist. N° 8,362.00
Fecha: 30/09/2024
03:05:34p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 BBVA TESORERIA 1 (PREDIAL) 117611145

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	6,843.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,843.83	0.00
		EGRESOS 2024	6,843.83	0.00
		Hacienda Municipal	6,843.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	6,843.83
		1) ACTIVO	0.00	6,843.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BANCOMER 2021 PREDIAL 0117611145 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	6,843.83	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	6,843.83
		2) PASIVO	6,843.83	6,843.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	6,843.83
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	6,843.83	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	6,843.83
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	6,843.83	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	6,843.83
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	6,843.83
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	6,843.83	0.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	6,843.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,375.32	27,375.32
		control sist.	34,219.15	41,062.98
		--Mvtos Existencias	34,219.15	41,062.98

Cargos	\$6,843.83
Abonos	\$6,843.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,364.00
Folio Sist. N° 8,364.00
Fecha: 26/09/2024
03:11:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LOPEZ SANCHEZ FABRICIO, AUXILIAR, ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	1,919.35	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	233.31	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	1,921.65	0.00
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	766.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,840.67
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
				4,840.67
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			4,840.67	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 659	0.00	4,840.67
			1) ACTIVO	0.00
				4,840.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28769 LOPEZ SANCHEZ FABRICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	766.36	0.00
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	1,919.35	0.00
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	0.00	1,919.35
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	233.31	0.00
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	0.00	233.31
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	1,921.65	0.00
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	0.00	1,921.65
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	0.00	766.36
			2) PASIVO	4,840.67
				4,840.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	0.00	1,919.35
------------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	0.00	233.31
------------------------	--------	--------------------	------	--------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	0.00	1,921.65
------------------------	-----------	--------------------	------	----------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	0.00	766.36
------------------------	------------------	--------------------	------	--------

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	1,919.35	0.00
------------------------	------------	--------------------	----------	------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	0.00	1,919.35
------------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	233.31	0.00
------------------------	--------	--------------------	--------	------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	0.00	233.31
------------------------	--------	--------------------	------	--------

8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	1,921.65	0.00
------------------------	-----------	--------------------	----------	------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	0.00	1,921.65
------------------------	-----------	--------------------	------	----------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	766.36	0.00
------------------------	------------------	--------------------	--------	------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	0.00	766.36
------------------------	------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	1,919.35	0.00
------------------------	------------	--------------------	----------	------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	0.00	1,919.35
------------------------	------------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	233.31	0.00
------------------------	--------	--------------------	--------	------

LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	0.00	233.31
------------------------	--------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	0.00	1,921.65	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	1,921.65	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	766.36	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	0.00	766.36	
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	1,919.35	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	0.00	1,919.35	
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	233.31	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	0.00	233.31	
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	1,921.65	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	0.00	1,921.65	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	766.36	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	0.00	766.36	
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7094	1,919.35	0.00	
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	SUELDO	Orden Pago N° 7094	233.31	0.00	
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7094	1,921.65	0.00	
LOPEZ SANCHEZ FABRICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7094	766.36	0.00	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,362.68	19,362.68	
control sist.			24,203.35	29,044.02	
--Mvtos Existencias			24,203.35	29,044.02	

Cargos	\$4,840.67
--------	------------

Abonos	\$4,840.67
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,372.00
Folio Sist. N° 8,372.00
Fecha: 25/09/2024
04:01:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA DE CORTES MENSUALES DE LA CUENTA PUBLICA 2024, ENERO A SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	229,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,680.00	0.00
		EGRESOS 2024	229,680.00	0.00
		Hacienda Municipal	229,680.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	Transf N° 2409117	0.00	229,680.00
		1) ACTIVO	0.00	229,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27712 YJ CONSULTORIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	229,680.00	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	0.00	229,680.00
		2) PASIVO	229,680.00	229,680.00
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)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	0.00	229,680.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	229,680.00	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	0.00	229,680.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	229,680.00	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	0.00	229,680.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	0.00	229,680.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	229,680.00	0.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 729 SERVICIO DE APOYO ADMI	CFDI 729	229,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	918,720.00	918,720.00
		control sist.	1,148,400.00	1,378,080.00
		--Mvtos Existencias	1,148,400.00	1,378,080.00

Cargos	\$229,680.00
Abonos	\$229,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,376.00
Folio Sist. N° 8,376.00
Fecha: 30/09/2024
12:21:30p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 BBVA TESORERIA 2 (TRANSMISIONES PATRIMONIALES) 119727477

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	114.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114.61	0.00
		EGRESOS 2024	114.61	0.00
		Hacienda Municipal	114.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	114.61
		1) ACTIVO	0.00	114.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	114.61	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	114.61
		2) PASIVO	114.61	114.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	114.61
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	114.61	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	114.61
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	114.61	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	114.61
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	114.61	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	114.61
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	114.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	458.44	458.44
		control sist.	573.05	687.66
		--Mvtos Existencias	573.05	687.66

Cargos \$114.61

Abonos \$114.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,377.00
Folio Sist. N° 8,377.00
Fecha: 30/09/2024
12:21:51p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 BBVA TESORERIA 4 (AGUA POTABLE)
117611099

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	781.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.84	0.00
		EGRESOS 2024	781.84	0.00
		Hacienda Municipal	781.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	781.84
		1) ACTIVO	0.00	781.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	781.84	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	781.84
		2) PASIVO	781.84	781.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	781.84
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	781.84
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	781.84	0.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	781.84
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	781.84	0.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	781.84	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	781.84
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	781.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,127.36	3,127.36
		control sist.	3,909.20	4,691.04
		--Mvtos Existencias	3,909.20	4,691.04

Cargos	\$781.84
Abonos	\$781.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,378.00
Folio Sist. N° 8,378.00
Fecha: 30/09/2024
12:22:06p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 BBVA TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS)
117611153

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,361.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,361.58	0.00
		EGRESOS 2024	1,361.58	0.00
		Hacienda Municipal	1,361.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	1,361.58
		1) ACTIVO	0.00	1,361.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,361.58	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,361.58
		2) PASIVO	1,361.58	1,361.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,361.58
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,361.58	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,361.58
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,361.58	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,361.58
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,361.58	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,361.58
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,361.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,446.32	5,446.32
		control sist.	6,807.90	8,169.48
		--Mvtos Existencias	6,807.90	8,169.48

Cargos	\$1,361.58
Abonos	\$1,361.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,380.00
 Folio Sist. N° 8,380.00
 Fecha: 30/09/2024
 12:22:59p. m.
 Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 BBVA TESORERIA 3 (ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO) 119727493

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	756.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	756.25	0.00
		EGRESOS 2024	756.25	0.00
		Hacienda Municipal	756.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28124 BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	756.25
		1) ACTIVO	0.00	756.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28124 BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	756.25	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	756.25
		2) PASIVO	756.25	756.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	756.25
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	756.25
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	756.25	0.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	756.25	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	756.25
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	756.25	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	756.25
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	756.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,025.00	3,025.00
		control sist.	3,781.25	4,537.50
		--Mvtos Existencias	3,781.25	4,537.50

Cargos	\$756.25
Abonos	\$756.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,383.00
Folio Sist. N° 8,383.00
Fecha: 25/09/2024
08:44:48a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	5,842.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,842.88	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	5,842.88	0.00
		DIRECCION DE SALUD	5,842.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION HOSP	Cheque N° 932	0.00	5,842.88
		1) ACTIVO	0.00	5,842.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	5,842.88	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	0.00	5,842.88
		2) PASIVO	5,842.88	5,842.88
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)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	0.00	5,842.88
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	5,842.88	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	0.00	5,842.88
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	5,842.88	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	0.00	5,842.88
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	5,842.88	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	0.00	5,842.88
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 6952	5,842.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,371.52	23,371.52
		control sist.	29,214.40	35,057.28
		--Mvtos Existencias	29,214.40	35,057.28

Cargos	\$5,842.88
Abonos	\$5,842.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,384.00
Folio Sist. N° 8,384.00
Fecha: 27/09/2024
08:54:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO ***ELIMINADO** POLICIA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	2,540.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.41	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,540.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,540.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240914	0.00	2,540.41
		1) ACTIVO	0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28776 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	0.00	2,540.41
		2) PASIVO	2,540.41	2,540.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	0.00	2,540.41
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	0.00	2,540.41
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	0.00	2,540.41
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	2,540.41	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	0.00	2,540.41
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9209988 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240914	2,540.41	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,161.64	10,161.64
	control sist.		12,702.05	15,242.46
--Mvtos Existencias			12,702.05	15,242.46

Cargos	\$2,540.41
Abonos	\$2,540.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,385.00
Folio Sist. N° 8,385.00
Fecha: 27/09/2024
09:03:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331 Y 2332 RENTA DE MAQUINARIA MINI RETRO, EXCAVADORA JCB CON MARTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023.

Hoja N° 695

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2321	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2322	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2323	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2324	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2325	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2328	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2329	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2330	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2331	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2332	22,023.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264,285.12
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	264,285.12
			COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	264,285.12
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2	Transf N° 2409145	0.00	264,285.12
			1) ACTIVO	0.00
				264,285.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28771 EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2332	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2332	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2331	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2331	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2328	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2329	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2329	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2330	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2330	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2323	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2323	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2324	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2324	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2325	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2325	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2328	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2321	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2321	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2322	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2322	0.00	22,023.76
			2) PASIVO	264,285.12
				264,285.12
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)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	0.00	22,023.76

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2321	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2322	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2322	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2323	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2323	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2324	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2324	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2325	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2325	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2328	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2328	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2329	22,023.76	0.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2321	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2322	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2323	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2324	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2325	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2326	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2327	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2328	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2329	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2330	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2331	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2332	22,023.76	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,057,140.48	1,057,140.48
control sist.			1,321,425.60	1,585,710.72
--Mvtos Existencias			1,321,425.60	1,585,710.72

Cargos	\$264,285.12
--------	--------------

Abonos	\$264,285.12
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,386.00
Folio Sist. N° 8,386.00
Fecha: 27/09/2024
09:20:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 Y 2357 RENTA DE MAQUINARIA RETRO, EXCAVADORA JCB CON MARTILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023.

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2346	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2347	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2348	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2349	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2350	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2351	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2352	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2353	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2354	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2355	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2356	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2357	49,866.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			598,392.96	0.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00
			598,392.96	0.00
			COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	0.00
			598,392.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2	Transf N° 2409144	0.00	598,392.96
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	598,392.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28771 EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2346	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2346	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2347	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2347	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2348	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2348	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2349	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2349	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2350	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2350	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2351	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2351	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2352	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2352	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2353	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2353	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2354	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2354	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2355	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2355	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2356	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2356	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2357	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2357	0.00	49,866.08
			2) PASIVO	0.00
			598,392.96	598,392.96
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)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2346	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2347	0.00	49,866.08

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2350	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2350	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2351	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2351	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2352	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2352	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2353	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2353	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2354	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2354	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2355	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2355	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2356	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2356	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2357	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2357	0.00	49,866.08
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2346	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2347	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2348	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2349	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2350	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2351	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2352	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2353	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2354	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2355	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2356	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2357	49,866.08	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,393,571.84	2,393,571.84
control sist.			2,991,964.80	3,590,357.76
--Mvtos Existencias			2,991,964.80	3,590,357.76

Cargos	\$598,392.96
--------	--------------

Abonos	\$598,392.96
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,387.00
Folio Sist. N° 8,387.00
Fecha: 27/09/2024
09:31:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338 RENTA DE MAQUINARIA MINI RETRO EXCAVADORA JCB CON MARTILLO, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024.

Hoja N° 701

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	22,023.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			132,142.56	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			132,142.56	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			132,142.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2	Transf N° 2409143	0.00	132,142.56
1) ACTIVO			0.00	132,142.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28771 EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	0.00	22,023.76
2) PASIVO			132,142.56	132,142.56

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)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	0.00	22,023.76

8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	0.00	22,023.76

8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	0.00	22,023.76
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	0.00	22,023.76
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	0.00	22,023.76
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2333	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2334	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2335	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2336	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2337	22,023.76	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2338	22,023.76	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			528,570.24	528,570.24
control sist.			660,712.80	792,855.36
--Mvtos Existencias			660,712.80	792,855.36

Cargos	\$132,142.56
Abonos	\$132,142.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,388.00
Folio Sist. N° 8,388.00
Fecha: 27/09/2024
09:40:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365 Y 2366 RENTA DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA JCB CON MARTILLO, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2363	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2364	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2365	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2366	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2358	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2359	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2360	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2361	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2362	49,866.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			448,794.72	0.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00
			448,794.72	0.00
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	0.00
			448,794.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2	Transf N° 2409142	0.00	448,794.72
			1) ACTIVO	0.00
				448,794.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28771 EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2366	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2358	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2358	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2366	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2364	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2365	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2365	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2363	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2364	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2359	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2359	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2360	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2360	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2361	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2361	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2362	49,866.08	0.00
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2362	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2363	49,866.08	0.00
			2) PASIVO	448,794.72
				448,794.72

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)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2366	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2358	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2364	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2365	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2363	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2359	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2360	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2361	0.00	49,866.08
EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2362	0.00	49,866.08

8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA MAQUINARIA	CFDI 2358	49,866.08	0.00
--	------------------------------	-----------	-----------	------

Cargos	\$448,794.72
--------	--------------

Abonos	\$448,794.72
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,390.00
 Folio Sist. N° 8,390.00
 Fecha: 27/09/2024
 10:08:17a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 83760.01, de las Autorizaciones (1213), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 940	0.00	83,760.01
		1) ACTIVO	0.00	83,760.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 940	83,760.01	0.00
		2) PASIVO	83,760.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA	CFDI 85AB	0.00	2,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARAS	CFDI 670B	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA	CFDI E269	0.00	21,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS	CFDI B991	0.00	22,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA	CFDI 0E90	0.00	32,920.01
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	CFDI B991	22,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA	CFDI 0E90	32,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA	CFDI 85AB	2,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARAS	CFDI 670B	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA	CFDI E269	21,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,760.01	83,760.01
		control sist.	167,520.02	167,520.02
		--Mvtos Existencias	167,520.02	167,520.02

Cargos \$83,760.01

Abonos \$83,760.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,424.00
Folio Sist. N° 8,424.00
Fecha: 03/09/2024
12:11:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANDOVAL PRECIADO CECILIA, AUXILIAR ADSCRITO A SINDICATURA.

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 490	0.00	11,600.29
		1) ACTIVO	0.00	11,600.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28772 SANDOVAL PRECIADO CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	0.00	1,149.99
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	4,602.02	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	0.00	4,602.02
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	6,390.44	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	0.00	6,390.44
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	1,149.99	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 490	0.00	542.16
		2) PASIVO	12,142.45	12,684.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	0.00	4,602.02
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)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	0.00	6,390.44
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	0.00	1,149.99
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	4,602.02	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	0.00	4,602.02
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	6,390.44	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	0.00	6,390.44
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	1,149.99	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	0.00	1,149.99
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	0.00	4,602.02
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	4,602.02	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	0.00	1,149.99
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	6,390.44	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	0.00	6,390.44
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	1,149.99	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	4,602.02	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	0.00	4,602.02
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	6,390.44	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	0.00	6,390.44
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	1,149.99	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	0.00	1,149.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	4,602.02	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)				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	1,149.99	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	6,390.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,569.80	48,569.80
		control sist.	60,712.25	72,854.70
		--Mvtos Existencias	60,712.25	72,854.70

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SANDOVAL PRECIADO CECILIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7336	4,602.02	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7336	6,390.44	0.00
SANDOVAL PRECIADO CECILIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7336	1,149.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.45	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 12,142.45 0.00

SINDICATURA 12,142.45 0.00

Cargos	\$12,142.45
Abonos	\$12,142.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,425.00
Folio Sist. N° 8,425.00
Fecha: 27/09/2024
12:23:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MIGUEL ANGEL CASTRO RODRIGUEZ, INSPECTOR, ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	2,402.64	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	17,891.05	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	600.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,894.35
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	20,894.35
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	20,894.35

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 660	0.00	18,042.71
			1) ACTIVO	0.00
				18,042.71

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28773 CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	2,402.64	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	0.00	2,402.64
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	17,891.05	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	0.00	17,891.05
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	600.66	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	0.00	600.66

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 660	0.00	2,851.64
			2) PASIVO	20,894.35
				23,745.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	0.00	2,402.64
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)				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	0.00	17,891.05
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	0.00	600.66

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	2,402.64	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	0.00	2,402.64
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	17,891.05	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	0.00	17,891.05
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	600.66	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	0.00	600.66

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	2,402.64	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	0.00	2,402.64
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	17,891.05	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	0.00	17,891.05
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	600.66	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	0.00	600.66

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	2,402.64	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	0.00	2,402.64
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	17,891.05	0.00

CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	0.00	17,891.05
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	600.66	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	0.00	600.66
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7389	2,402.64	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)				
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7389	17,891.05	0.00
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7389	600.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,577.40	83,577.40
control sist.			104,471.75	125,366.10
--Mvtos Existencias			104,471.75	125,366.10

Cargos	\$20,894.35
Abonos	\$20,894.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,430.00
Folio Sist. N° 8,430.00
Fecha: 27/09/2024
12:31:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD.

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	4,186.11	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	15,694.77	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	1,568.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,449.10
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	21,449.10
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	21,449.10
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 661	0.00	19,036.78
			1) ACTIVO	0.00
				19,036.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27687 SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	4,186.11	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	0.00	4,186.11
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	15,694.77	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	0.00	15,694.77
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	1,568.22	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	0.00	1,568.22

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 661	0.00	2,412.32
			2) PASIVO	21,449.10
				23,861.42

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	0.00	4,186.11
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)				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	0.00	15,694.77
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	0.00	1,568.22

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	4,186.11	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	0.00	4,186.11
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	15,694.77	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	0.00	15,694.77
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	1,568.22	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	0.00	1,568.22

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	4,186.11	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	0.00	4,186.11
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	15,694.77	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	0.00	15,694.77
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	1,568.22	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	0.00	1,568.22

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	4,186.11	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	0.00	4,186.11
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	0.00	1,568.22

SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	15,694.77	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	0.00	15,694.77
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	1,568.22	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	VACACIONES	Orden Pago N° 7392	4,186.11	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)				
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	AGUINALDO	Orden Pago N° 7392	15,694.77	0.00
SANDOVAL PADILLA ELVIA ASENET	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7392	1,568.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,796.40	85,796.40
control sist.			107,245.50	128,694.60
--Mvtos Existencias			107,245.50	128,694.60

Cargos	\$21,449.10
Abonos	\$21,449.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,434.00
Folio Sist. N° 8,434.00
Fecha: 30/09/2024
02:33:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 713

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	117,336.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,336.14	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		117,336.14	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			117,336.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	Transf N° 2409146	0.00	117,336.14
		1) ACTIVO	0.00	117,336.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	117,336.14	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	0.00	117,336.14
		2) PASIVO	117,336.14	117,336.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	0.00	117,336.14
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	117,336.14	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	0.00	117,336.14
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	117,336.14	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	0.00	117,336.14
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	117,336.14	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	0.00	117,336.14
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33766 CONSUMO DE VEHICU	CFDI 33766	117,336.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469,344.56	469,344.56
		control sist.	586,680.70	704,016.84
--Mvtos Existencias			586,680.70	704,016.84

Cargos \$117,336.14

Abonos \$117,336.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,435.00
Folio Sist. N° 8,435.00
Fecha: 06/09/2024
03:09:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFORME A CONTRATO DE CONCESION DE ESTACIONOMETROS POR RECAUDACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	37,046.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,046.78	0.00
		EGRESOS 2024	37,046.78	0.00
		Hacienda Municipal	37,046.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	Transf N° 240902	0.00	37,046.78
		1) ACTIVO	0.00	37,046.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	37,046.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	0.00	37,046.78
		2) PASIVO	37,046.78	37,046.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	0.00	37,046.78
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	37,046.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	0.00	37,046.78
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	37,046.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	0.00	37,046.78
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	37,046.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	0.00	37,046.78
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 23 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 23	37,046.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,187.12	148,187.12
		control sist.	185,233.90	222,280.68
		--Mvtos Existencias	185,233.90	222,280.68

Cargos \$37,046.78

Abonos \$37,046.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,436.00
Folio Sist. N° 8,436.00
Fecha: 11/09/2024
03:23:17p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO.

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	4,891.59	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	5,108.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	10,000.00
			JEFATURA DE GABINETE	10,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	Cheque N° 900	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28322 VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	4,891.59	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	0.00	4,891.59
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28702 ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	5,108.41	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	0.00	5,108.41
			2) PASIVO	10,000.00
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)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	0.00	5,108.41
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	0.00	4,891.59
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	5,108.41	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	0.00	5,108.41
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	4,891.59	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	0.00	4,891.59
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	4,891.59	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	0.00	4,891.59
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	5,108.41	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	0.00	5,108.41
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	4,891.59	0.00
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	0.00	4,891.59
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	5,108.41	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	0.00	5,108.41
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO NAVARRO MARIA DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI 66F5	4,891.59	0.00
ALMENDARES RODRIGUEZ LUIS ARTURO	GASTOS A COMPROBAR PARA DECORAR PRES	CFDI ACDD	5,108.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			control sist.	50,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,437.00
 Folio Sist. N° 8,437.00
 Fecha: 30/09/2024
 03:57:16p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 74 Y 75 RECUPERACION DE ISR.

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO DE CFDI 74 Y 75 RECUPERACION DE IS	Transf N° 2409147	0.00	1,050,440.55
		1) ACTIVO	0.00	1,050,440.55
3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.2.2.0.0-0000-0000-111-0-27864 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (Resultado de Ejercicios Anteriores)				
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	PAGO DE CFDI 74 Y 75 RECUPERACION DE IS	Transf N° 2409147	190,930.66	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	PAGO DE CFDI 74 Y 75 RECUPERACION DE IS	Transf N° 2409147	859,509.89	0.00
		3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,050,440.55	0.00
		control sist.	1,050,440.55	1,050,440.55
		--Mvtos Existencias	1,050,440.55	1,050,440.55

Cargos	\$1,050,440.55
Abonos	\$1,050,440.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 8,441.00
Folio Sist. N° 8,441.00
Fecha: 30/09/2024
05:52:14p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL 7009
1294581

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,264.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,264.40	0.00
		EGRESOS 2024	1,264.40	0.00
		Hacienda Municipal	1,264.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	1,264.40
		1) ACTIVO	0.00	1,264.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,264.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,264.40
		2) PASIVO	1,264.40	1,264.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,264.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,264.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,264.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,264.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,264.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,264.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,264.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,264.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,057.60	5,057.60
		control sist.	6,322.00	7,586.40
		--Mvtos Existencias	6,322.00	7,586.40

Cargos \$1,264.40

Abonos \$1,264.40