

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento ASISTENCIA ALIMENTARIA				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0011-111-1-00004 ASISTENCIA ALIMENTARIA				
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,227.35	0.00
		EGRESOS 2022	11,227.35	0.00
		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,227.35	0.00
Departamento CADI				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0015-111-1-00004 CADI				
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,423.04	0.00
		EGRESOS 2022	42,423.04	0.00
		CADI	42,423.04	0.00
Departamento CAIC 1				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0016-111-1-00004 CAIC 1				
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,774.23	0.00
		EGRESOS 2022	18,774.23	0.00
		CAIC 1	18,774.23	0.00
Departamento CASA DIA				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0014-111-1-00004 CASA DIA				
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,831.25	0.00
		EGRESOS 2022	20,831.25	0.00
		CASA DIA	20,831.25	0.00
Departamento CASA SAN JUAN				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0022-111-1-00004 CASA SAN JUAN				
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EGRESOS 2022	3,000.00	0.00
		CASA SAN JUAN	3,000.00	0.00
Departamento CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0023-111-1-00004 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO				
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,499.45	0.00
		EGRESOS 2022	8,499.45	0.00
		CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	8,499.45	0.00
Departamento COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA				

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0025-111-1-00004 COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA				
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
5.1.1.3.0-1321-0025-111-1-00004 COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA				
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,254.54	0.00
		EGRESOS 2022	8,254.54	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA			8,254.54	0.00

Departamento COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN

POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0024-111-1-00004 COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN				
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,172.25	0.00
		EGRESOS 2022	13,172.25	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN			13,172.25	0.00

Departamento CORDINACION DE TESORERIA

POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0021-111-1-00004 COORDINACION DE TESORERIA				
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.05	0.00
		EGRESOS 2022	10,189.05	0.00
CORDINACION DE TESORERIA			10,189.05	0.00

Departamento CRIO

POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0018-111-1-00004 CRIO				
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,930.33	0.00
		EGRESOS 2022	32,930.33	0.00
CRIO			32,930.33	0.00

Departamento DIPPNNA

POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0013-111-1-00004 DIPPNNA				
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0013-111-1-00004 DIPPNNA				
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,858.84	0.00
		EGRESOS 2022	21,858.84	0.00
DIPPNNA			21,858.84	0.00

Departamento DIRECCION GENERAL

POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00004 DIRECCION GENERAL				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
5.1.1.3.0-1321-0002-111-1-00004 DIRECCION GENERAL				
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	361.37	0.00
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	90.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,540.63	0.00
		EGRESOS 2022	60,540.63	0.00
		DIRECCION GENERAL	60,540.63	0.00

Departamento FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0009-111-1-00004 FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA

FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	25,840.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,840.95	0.00
		EGRESOS 2022	25,840.95	0.00
		FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	25,840.95	0.00

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-41810 BBVA SUBSIDIO CTA. 8272 (Bancos/Tesorería)

BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	NOMINA 01-15 JUNIO	Transf N° 349610	0.00	279,269.40
BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	NOMINA 01-15 JUNIO	Cheque N° 426	0.00	2,601.60
BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	NOMINA 01-15 JUNIO	Cheque N° 425	0.00	4,931.20
BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	NOMINA 01-15 JUNIO	Cheque N° 424	0.00	2,601.60
BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	NOMINA 01-15 JUNIO	Cheque N° 423	0.00	2,954.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-42097 ZAYRA BERENICE GALLEGOS ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAYRA BERENICE GALLEGOS ORTIZ	NOMINA 01-15 JUNIO	Transf N° 349610	0.00	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-42100 ESTEFANIA GUTIERREZ MALDONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTEFANIA GUTIERREZ MALDONADO	NOMINA 01-15 JUNIO	Transf N° 349610	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-42108 JORGE LUIS MACIEL MARTINEZ. (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JORGE LUIS MACIEL MARTINEZ.	NOMINA 01-15 JUNIO	Transf N° 349610	0.00	500.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-41816 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NOMINA 01-15 JUNIO	Transf N° 349610	320.41	0.00
		1) ACTIVO	320.41	296,357.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42042 DIRECCION GENERAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	60,088.92
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	361.37	0.00
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	361.37
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	90.34	0.00
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	90.34
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42043 UNIDAD DE TRANSPARECIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	9,324.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	9,324.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42048 TRABAJO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,003.40	0.00
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,003.40
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42049 FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	25,840.95	0.00
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	25,840.95
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42051 ASISTENCIA ALIMENTARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,227.35

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42053 DIPPNNA Y UAVIFAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,232.40
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,301.15
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	325.29
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42054 CASA DIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,831.25
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42055 CADI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	42,423.04
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42056 CAIC 1 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	18,774.23
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42058 CRIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	32,930.33
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42059 RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,227.45	0.00
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,227.45
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42061 COORDINACION DE TESORERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	10,189.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42062 CASA SAN JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	3,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42063 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	8,499.45
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42064 COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,172.25
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42065 COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	475.39
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	5,877.58
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,901.57
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-41831 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	NOMINA 01-15 JUNIO	Transf N° 349610	0.00	15,059.37
		2) PASIVO	311,096.76	326,156.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	60,088.92
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,003.40
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,227.35
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,232.40
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,831.25
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	18,774.23
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,172.25
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	9,324.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,227.45
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	3,000.00
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	8,499.45
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	5,877.58
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	25,840.95
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	42,423.04
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	32,930.33
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	10,189.05
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	361.37
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	90.34
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,901.57
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	475.39
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,301.15
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	325.29
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	60,088.92
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,003.40	0.00
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,003.40
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,227.35
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	10,189.05
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	25,840.95	0.00
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	25,840.95
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	9,324.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	9,324.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	32,930.33
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	3,000.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,172.25
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	5,877.58
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,831.25
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	42,423.04
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,227.45	0.00
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,227.45
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	18,774.23
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	8,499.45
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,232.40
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	361.37	0.00
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	361.37
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	90.34	0.00
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	90.34
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,901.57

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	475.39
DIPPNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,301.15
DIPPNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
DIPPNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	325.29
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	60,088.92
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,003.40	0.00
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,003.40
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,227.35
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	10,189.05
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	25,840.95	0.00
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	25,840.95
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	9,324.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	9,324.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	32,930.33
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	3,000.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,172.25
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	5,877.58
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,831.25
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	42,423.04
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,227.45	0.00
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,227.45
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	18,774.23
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	8,499.45
DIPPNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
DIPPNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,232.40
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	361.37	0.00
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	361.37
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	90.34	0.00
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	90.34
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,901.57
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	475.39
DIPPNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,301.15
DIPPNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
DIPPNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	325.29
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	60,088.92

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,003.40	0.00
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,003.40
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	11,227.35
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	10,189.05
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	25,840.95	0.00
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	25,840.95
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	9,324.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	9,324.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	32,930.33
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	3,000.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,172.25
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	5,877.58
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,831.25
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	42,423.04
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,227.45	0.00
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	13,227.45
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	18,774.23
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	8,499.45
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,232.40
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	361.37	0.00
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	361.37
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	90.34	0.00
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	90.34
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,901.57
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	475.39
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,301.15
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	325.29
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00
TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,003.40	0.00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
UNIDAD DE TRANSPARECIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	9,324.00	0.00
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,227.45	0.00
CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	25,840.95	0.00
CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	361.37	0.00
DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	90.34	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,244,387.04	1,244,387.04
control sist.			1,555,804.21	1,866,900.97

Generico	1,555,804.21	1,866,900.97
----------	--------------	--------------

Departamento RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0019-111-1-00004 RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO

RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,227.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,227.45	0.00
EGRESOS 2022			13,227.45	0.00
RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO			13,227.45	0.00

Departamento TRABAJO SOCIAL

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0008-111-1-00004 TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,003.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,003.40	0.00
EGRESOS 2022			11,003.40	0.00
TRABAJO SOCIAL			11,003.40	0.00

Departamento UNIDAD DE TRANSPARENCIA

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0003-111-1-00004 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	9,324.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,324.00	0.00
EGRESOS 2022			9,324.00	0.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA			9,324.00	0.00

Cargos	\$311,417.17
--------	--------------

Abonos	\$311,417.17
--------	--------------

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-16

Folio Sist. N° 10,603

Fecha: 1-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE CARNES ROJAS

Hoja N° 1

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

Departamento CADI

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 CARNES ROJAS

LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,735.30	0.00
		EGRESOS 2022	1,735.30	0.00
		CADI	1,735.30	0.00

Departamento CAIC 1

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 CARNES ROJAS

LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,239.50	0.00
		EGRESOS 2022	1,239.50	0.00
		CAIC 1	1,239.50	0.00

Departamento COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 CARNES ROJAS

LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,932.80	0.00
		EGRESOS 2022	7,932.80	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	7,932.80	0.00

Departamento COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 CARNES ROJAS

LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,882.40	0.00
		EGRESOS 2022	13,882.40	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	13,882.40	0.00

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-41810 BBVA SUBSIDIO CTA. 8272 (Bancos/Tesorería)

BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	CARNES ROJAS	Transf N° 96701042	0.00	24,790.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,790.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,790.00
		1) ACTIVO	24,790.00	49,580.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-41966 LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	13,882.40
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	7,932.80
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,239.50
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-16

Folio Sist. N° 10,603

Fecha: 1-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE CARNES ROJAS

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,735.30
		2) PASIVO	24,790.00	24,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	13,882.40
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	7,932.80
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,239.50
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,735.30
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	13,882.40
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	7,932.80
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,239.50
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,735.30
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	13,882.40
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	7,932.80
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,239.50
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,735.30
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	13,882.40
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	7,932.80
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,239.50
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,735.30
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00
LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			99,160.00	99,160.00
control sist.			148,740.00	173,530.00
Generico			148,740.00	173,530.00

Cargos \$24,790.00

Abonos \$24,790.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-22

Folio Sist. N° 10,618

Fecha: 15-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE DESBROZADORA URREA

Hoja N° 1

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

Departamento DIRECCION GENERAL

POA/Programa - EGRESOS 2022

1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00001 OTROS EQUIPOS

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	5,576.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	----------	------

1) ACTIVO	5,576.00	0.00
------------------	----------	------

EGRESOS 2022	5,576.00	0.00
--------------	----------	------

DIRECCION GENERAL	5,576.00	0.00
--------------------------	----------	------

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-41810 BBVA SUBSIDIO CTA. 8272 (Bancos/Tesorería)

BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	Transf N° 12822038	0.00	5,576.00
-------------------------	--	--------------------	------	----------

1) ACTIVO	0.00	5,576.00
------------------	------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-42131 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	5,576.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	----------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	0.00	5,576.00
-----------------------------------	--	------------	------	----------

2) PASIVO	5,576.00	5,576.00
------------------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	0.00	5,576.00
-----------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	5,576.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	----------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	0.00	5,576.00
-----------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	5,576.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	----------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	0.00	5,576.00
-----------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	5,576.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	----------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	0.00	5,576.00
-----------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	URREA DESBROZADORA DG852 17 52CC A GAS	CFDI D6044	5,576.00	0.00
-----------------------------------	--	------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,304.00	22,304.00
--	-----------	-----------

control sist.	27,880.00	33,456.00
---------------	-----------	-----------

Generico	27,880.00	33,456.00
-----------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,576.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,576.00
---------------	-------------------