

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 DIPPNA

POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0013-111-1-00004	DIPPNA			
DIPPNA 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	DIPPNA			
DIPPNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNA 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
	DIPPNA		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
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	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
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
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 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
---------------	-------------------

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 1 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
8.2.5.0.0-1130-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I	No Aplica SUELDO	2,593.08	0.00	2,593.08
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I	No Aplica SUELDO	0.00	2,593.08	0.00
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	56,214.24	0.00	56,214.24
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	56,214.24	0.00
G38	14-ene.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	8,903.36	0.00	8,903.36
G38	14-ene.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	8,903.36	0.00
G38	14-ene.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	13,743.83	0.00	13,743.83
G38	14-ene.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	13,743.83	0.00
G38	14-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	21,533.29	0.00	21,533.29
G38	14-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	21,533.29	0.00
G38	14-ene.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	20,831.11	0.00	20,831.11
G38	14-ene.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	20,831.11	0.00
G38	14-ene.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	18,373.72	0.00	18,373.72
G38	14-ene.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	18,373.72	0.00
G38	14-ene.-22	CAIC 2	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	15,651.41	0.00	15,651.41
G38	14-ene.-22	CAIC 2	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	15,651.41	0.00
G38	14-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	13,227.33	0.00	13,227.33
G38	14-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	13,227.33	0.00
G38	14-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	5,496.59	0.00	5,496.59
G38	14-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	5,496.59	0.00
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	7,779.23	0.00	7,779.23
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	7,779.23	0.00
G38	14-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	20,034.22	0.00	20,034.22
G38	14-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	20,034.22	0.00
G38	14-ene.-22	CADI.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	34,065.45	0.00	34,065.45
G38	14-ene.-22	CADI.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	34,065.45	0.00
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	CFDI 1RA ENE	26,010.36	0.00	26,010.36
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	CFDI 1RA ENE	0.00	26,010.36	0.00
G38	14-ene.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	10,189.09	0.00	10,189.09
G38	14-ene.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	10,189.09	0.00
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	12,100.81	0.00	12,100.81
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	12,100.81	0.00
G38	14-ene.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	9,324.17	0.00	9,324.17
G38	14-ene.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya 1RA EN	0.00	9,324.17	0.00
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f	No Aplica SUELDO	0.00	1,084.11	-1,084.11
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f	No Aplica SUELDO	1,084.11	0.00	0.00
G53	28-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	12,965.25	0.00	12,965.25
G53	28-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	12,965.25	0.00
G53	28-ene.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	9,324.00
G53	28-ene.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	9,324.00	0.00
G53	28-ene.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	8,903.40	0.00	8,903.40
G53	28-ene.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	8,903.40	0.00
G53	28-ene.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	13,937.19	0.00	13,937.19
G53	28-ene.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,937.19	0.00
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	20,232.40	0.00	20,232.40
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	20,232.40	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 2 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G53	28-ene.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	20,831.25	0.00	20,831.25
G53	28-ene.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	20,831.25	0.00
G53	28-ene.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	18,747.00	0.00	18,747.00
G53	28-ene.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	18,747.00	0.00
G53	28-ene.-22	CAIC 2	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	15,661.33	0.00	15,661.33
G53	28-ene.-22	CAIC 2	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	15,661.33	0.00
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	FINIQUITO DIANA I	CFDI FD036	2,899.62	0.00	2,899.62
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	FINIQUITO DIANA I	CFDI FD036	0.00	2,899.62	0.00
G53	28-ene.-22	DIRECCIÓN GENERAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	65,652.26	0.00	65,652.26
G53	28-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	65,652.26	0.00
G53	28-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	13,227.45
G53	28-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,227.45	0.00
G53	28-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	5,496.45	0.00	5,496.45
G53	28-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	5,496.45	0.00
G53	28-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	7,779.15	0.00	7,779.15
G53	28-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	7,779.15	0.00
G53	28-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	14,227.35	0.00	14,227.35
G53	28-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	14,227.35	0.00
G53	28-ene.-22	CADI.	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	28,963.50	0.00	28,963.50
G53	28-ene.-22	CADI.	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	28,963.50	0.00
G53	28-ene.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	30,510.15	0.00	30,510.15
G53	28-ene.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	30,510.15	0.00
G53	28-ene.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	10,189.05
G53	28-ene.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,189.05	0.00
ENERO					596,702.20	596,702.20	\$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G26	14-feb.-22	DIRECCION GENERAL	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	61,200.79	0.00	61,200.79
G26	14-feb.-22	DIRECCION GENERAL	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	61,200.79	0.00
G26	14-feb.-22	TRABAJO SOCIAL	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	8,903.40	0.00	8,903.40
G26	14-feb.-22	TRABAJO SOCIAL	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	8,903.40	0.00
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	19,837.75	0.00	19,837.75
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	19,837.75	0.00
G26	14-feb.-22	ASISTENCIA	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	11,227.35	0.00	11,227.35
G26	14-feb.-22	ASISTENCIA	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	11,227.35	0.00
G26	14-feb.-22	CASA DIA	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	20,831.25	0.00	20,831.25
G26	14-feb.-22	CASA DIA	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	20,831.25	0.00
G26	14-feb.-22	CAIC 1.	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	16,024.35	0.00	16,024.35
G26	14-feb.-22	CAIC 1.	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	16,024.35	0.00
G26	14-feb.-22	CAIC 1.	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	5,445.30	0.00	5,445.30
G26	14-feb.-22	CAIC 1.	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	5,445.30	0.00
G26	14-feb.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	13,227.45	0.00	13,227.45
G26	14-feb.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	13,227.45	0.00
G26	14-feb.-22	CENTRO COMUNITARIO	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	11,402.85	0.00	11,402.85
G26	14-feb.-22	CENTRO COMUNITARIO	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	11,402.85	0.00
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	7,779.15	0.00	7,779.15
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	7,779.15	0.00
G26	14-feb.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	22,937.34	0.00	22,937.34
G26	14-feb.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	0.00	22,937.34	0.00
G26	14-feb.-22	CADI.	PAGO DE NOMINA (	Lista de Raya 01-15 F	39,699.75	0.00	39,699.75

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 3 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G26	14-feb.-22	CADI.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	0.00	39,699.75	0.00
G26	14-feb.-22	CRIO.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	32,930.33	0.00	32,930.33
G26	14-feb.-22	CRIO.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	0.00	32,930.33	0.00
G26	14-feb.-22	COORDINACION DE	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	10,189.05	0.00	10,189.05
G26	14-feb.-22	COORDINACION DE	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	0.00	10,189.05	0.00
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	12,619.51	0.00	12,619.51
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	0.00	12,619.51	0.00
G26	14-feb.-22	UNIDAD DE	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	9,324.00	0.00	9,324.00
G26	14-feb.-22	UNIDAD DE	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	0.00	9,324.00	0.00
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	FINIQUITO ANDRE CFDI B0E14	2,903.40	0.00	2,903.40
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	FINIQUITO ANDRE CFDI B0E14	0.00	2,903.40	0.00
G42	25-feb.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	9,324.00	-9,324.00
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	5,186.10	0.00	-4,137.90
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	5,186.10	-9,324.00
G42	25-feb.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	22,937.55	0.00	13,613.55
G42	25-feb.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	22,937.55	-9,324.00
G42	25-feb.-22	CADI.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	39,699.75	0.00	30,375.75
G42	25-feb.-22	CADI.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	39,699.75	-9,324.00
G42	25-feb.-22	CRIO.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	32,930.33	0.00	23,606.33
G42	25-feb.-22	CRIO.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	32,930.33	-9,324.00
G42	25-feb.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	865.05
G42	25-feb.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	10,189.05	-9,324.00
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	12,446.64	0.00	3,122.64
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	12,446.64	-9,324.00
G42	25-feb.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	0.00
G42	25-feb.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	61,623.30	0.00	61,623.30
G42	25-feb.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	61,623.30	0.00
G42	25-feb.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	8,903.40	0.00	8,903.40
G42	25-feb.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	8,903.40	0.00
G42	25-feb.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	11,227.35
G42	25-feb.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	11,227.35	0.00
G42	25-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	21,533.55	0.00	21,533.55
G42	25-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	21,533.55	0.00
G42	25-feb.-22	CASA DIA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	17,927.85	0.00	17,927.85
G42	25-feb.-22	CASA DIA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	17,927.85	0.00
G42	25-feb.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	16,024.35	0.00	16,024.35
G42	25-feb.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	16,024.35	0.00
G42	25-feb.-22	CAIC 2	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	5,445.30	0.00	5,445.30
G42	25-feb.-22	CAIC 2	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	5,445.30	0.00
G42	25-feb.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	13,227.45
G42	25-feb.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	13,227.45	0.00
G42	25-feb.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	11,402.85	0.00	11,402.85
G42	25-feb.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	0.00	11,402.85	0.00
FEBRERO				606,511.84	606,511.84	\$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G25	14-mar.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	60,072.04	0.00	60,072.04
G25	14-mar.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	0.00	60,072.04	0.00
G25	14-mar.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	9,803.40	0.00	9,803.40
G25	14-mar.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	0.00	9,803.40	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 4 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G25	14-mar.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	11,227.35	0.00	11,227.35
G25	14-mar.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	11,227.35	0.00
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	18,259.15	0.00	18,259.15
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	18,259.15	0.00
G25	14-mar.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	20,831.25	0.00	20,831.25
G25	14-mar.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	20,831.25	0.00
G25	14-mar.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	18,747.00	0.00	18,747.00
G25	14-mar.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	18,747.00	0.00
G25	14-mar.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	13,227.45	0.00	13,227.45
G25	14-mar.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	13,227.45	0.00
G25	14-mar.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	11,402.85	0.00	11,402.85
G25	14-mar.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	11,402.85	0.00
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	5,186.10	0.00	5,186.10
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	5,186.10	0.00
G25	14-mar.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	22,743.99	0.00	22,743.99
G25	14-mar.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	22,743.99	0.00
G25	14-mar.-22	CADI.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	42,422.40	0.00	42,422.40
G25	14-mar.-22	CADI.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	42,422.40	0.00
G25	14-mar.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	33,103.20	0.00	33,103.20
G25	14-mar.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	33,103.20	0.00
G25	14-mar.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	10,189.05	0.00	10,189.05
G25	14-mar.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	10,189.05	0.00
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	12,619.51	0.00	12,619.51
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	12,619.51	0.00
G25	14-mar.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	9,324.00	0.00	9,324.00
G25	14-mar.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	9,324.00	0.00
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	FINIQUITO LUIS EN	Lista de Raya FINIQU'	1,901.57	0.00	1,901.57
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	FINIQUITO LUIS EN	Lista de Raya FINIQU'	0.00	1,901.57	0.00
G45	29-mar.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	57,475.10	0.00	57,475.10
G45	29-mar.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	57,475.10	0.00
G45	29-mar.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,403.40	0.00	10,403.40
G45	29-mar.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,403.40	0.00
G45	29-mar.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	11,227.35
G45	29-mar.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,227.35	0.00
G45	29-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	21,533.55	0.00	21,533.55
G45	29-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	21,533.55	0.00
G45	29-mar.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	20,831.25	0.00	20,831.25
G45	29-mar.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	20,831.25	0.00
G45	29-mar.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	17,709.78	0.00	17,709.78
G45	29-mar.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	17,709.78	0.00
G45	29-mar.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	13,227.45
G45	29-mar.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,227.45	0.00
G45	29-mar.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,402.85	0.00	11,402.85
G45	29-mar.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,402.85	0.00
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	7,779.15	0.00	7,779.15
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	7,779.15	0.00
G45	29-mar.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	22,937.55	0.00	22,937.55
G45	29-mar.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	22,937.55	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 5 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G45	29-mar.-22	CADI.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	42,249.53	0.00	42,249.53
G45	29-mar.-22	CADI.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	42,249.53	0.00
G45	29-mar.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	30,337.28	0.00	30,337.28
G45	29-mar.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	30,337.28	0.00
G45	29-mar.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	10,189.05
G45	29-mar.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,189.05	0.00
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,063.68	0.00	11,063.68
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,063.68	0.00
G45	29-mar.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	9,324.00
G45	29-mar.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	9,324.00	0.00
MARZO					598,751.28	598,751.28	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	43,041.91	0.00	43,041.91
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	43,041.91	0.00
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	7,035.60	0.00	7,035.60
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	7,035.60	0.00
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	7,484.90	0.00	7,484.90
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	7,484.90	0.00
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	19,162.90	0.00	19,162.90
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	19,162.90	0.00
G25	11-abr.-22	CADI.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	28,281.60	0.00	28,281.60
G25	11-abr.-22	CADI.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	28,281.60	0.00
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	12,826.51	0.00	12,826.51
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	12,826.51	0.00
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	6,216.00	0.00	6,216.00
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	6,216.00	0.00
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	777.00	0.00	777.00
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	0.00	777.00	0.00
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	18,931.25	0.00	18,931.25
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	18,931.25	0.00
G25	11-abr.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	14,751.85	0.00	14,751.85
G25	11-abr.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	14,751.85	0.00
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	12,325.13	0.00	12,325.13
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	12,325.13	0.00
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	8,818.30	0.00	8,818.30
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	8,818.30	0.00
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	6,634.10	0.00	6,634.10
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	6,634.10	0.00
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	7,779.15	0.00	7,779.15
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	7,779.15	0.00
G25	11-abr.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	22,760.28	0.00	22,760.28
G25	11-abr.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	22,760.28	0.00
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	6,792.70	0.00	6,792.70
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	0.00	6,792.70	0.00
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	FINIQUITO KARLA	Lista de Raya FINIQU	186.66	0.00	186.66
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	FINIQUITO KARLA	Lista de Raya FINIQU	0.00	186.66	0.00
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	FINIQUITO MARIA	Lista de Raya FINIQU	1,555.83	0.00	1,555.83
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	FINIQUITO MARIA	Lista de Raya FINIQU	0.00	1,555.83	0.00
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	6,914.80	-6,914.80

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 6 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	21,937.55	0.00	15,022.75
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	21,937.55	-6,914.80
G33	28-abr.-22	CADI.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	26,552.90	0.00	19,638.10
G33	28-abr.-22	CADI.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	26,552.90	-6,914.80
G33	28-abr.-22	CRIO.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	22,933.15	0.00	16,018.35
G33	28-abr.-22	CRIO.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	22,933.15	-6,914.80
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,792.70	0.00	-122.10
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	6,792.70	-6,914.80
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	11,443.55	0.00	4,528.75
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,443.55	-6,914.80
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,216.00	0.00	-698.80
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	6,216.00	-6,914.80
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	10,625.15	0.00	3,710.35
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,625.15	-6,914.80
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,634.10	0.00	-280.70
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	6,634.10	-6,914.80
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,914.80	0.00	0.00
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	16,958.00	0.00	16,958.00
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	16,958.00	0.00
G33	28-abr.-22	CASA DIA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	14,751.85	0.00	14,751.85
G33	28-abr.-22	CASA DIA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	14,751.85	0.00
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	10,631.40	0.00	10,631.40
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,631.40	0.00
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	43,316.87	0.00	43,316.87
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	43,316.87	0.00
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	7,335.60	0.00	7,335.60
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	7,335.60	0.00
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	8,452.70	0.00	8,452.70
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	0.00	8,452.70	0.00
				ABRIL	446,857.99	446,857.99	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	54,319.82	0.00	54,319.82
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	54,319.82	0.00
G19	12-may.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	13,227.45	0.00	13,227.45
G19	12-may.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	13,227.45	0.00
G19	12-may.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	8,508.04	0.00	8,508.04
G19	12-may.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	8,508.04	0.00
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	6,940.57	0.00	6,940.57
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	6,940.57	0.00
G19	12-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	25,647.39	0.00	25,647.39
G19	12-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	25,647.39	0.00
G19	12-may.-22	CADI.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	41,727.68	0.00	41,727.68
G19	12-may.-22	CADI.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	41,727.68	0.00
G19	12-may.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	33,042.11	0.00	33,042.11
G19	12-may.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	33,042.11	0.00
G19	12-may.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	11,003.40	0.00	11,003.40
G19	12-may.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	11,003.40	0.00
G19	12-may.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	13,937.19	0.00	13,937.19
G19	12-may.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	13,937.19	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 7 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G19	12-may.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	21,533.55	21,533.55
G19	12-may.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	21,533.55
G19	12-may.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	20,400.02	20,400.02
G19	12-may.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	20,400.02
G19	12-may.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	18,441.46	18,441.46
G19	12-may.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	18,441.46
G19	12-may.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	10,189.05	10,189.05
G19	12-may.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	10,189.05
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	11,477.91	11,477.91
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	11,477.91
G19	12-may.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	9,324.00	9,324.00
G19	12-may.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	0.00	9,324.00
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	7,459.18	7,459.18
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	7,459.18
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	23,840.54	23,840.54
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	23,840.54
G44	27-may.-22	CADI.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	42,508.30	42,508.30
G44	27-may.-22	CADI.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	42,508.30
G44	27-may.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	32,148.97	32,148.97
G44	27-may.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	32,148.97
G44	27-may.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	10,189.05
G44	27-may.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,189.05
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	SUELDO FINIQUIT	Lista de Raya FINIQU:	193.56	193.56
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	SUELDO FINIQUIT	Lista de Raya FINIQU:	0.00	193.56
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	56,923.81	56,923.81
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	56,923.81
G44	27-may.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,003.40	11,003.40
G44	27-may.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,003.40
G44	27-may.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,227.35	11,227.35
G44	27-may.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,227.35
G44	27-may.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	21,138.90	21,138.90
G44	27-may.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	21,138.90
G44	27-may.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	19,992.67	19,992.67
G44	27-may.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	19,992.67
G44	27-may.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	18,972.87	18,972.87
G44	27-may.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	18,972.87
G44	27-may.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	13,227.45	13,227.45
G44	27-may.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,227.45
G44	27-may.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	3,000.00	3,000.00
G44	27-may.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,000.00
G44	27-may.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	8,508.04	8,508.04
G44	27-may.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	8,508.04
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,475.56	10,475.56
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,475.56
G44	27-may.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	9,324.00
G44	27-may.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	0.00	9,324.00
MAYO					599,853.29	599,853.29
Saldo Inicial: \$ 0.00						
JUNIO	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	60,088.92	60,088.92

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 8 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	60,088.92	0.00
G50	14-jun.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	11,003.40	0.00	11,003.40
G50	14-jun.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	11,003.40	0.00
G50	14-jun.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	11,227.35	0.00	11,227.35
G50	14-jun.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	11,227.35	0.00
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	20,232.40	0.00	20,232.40
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	20,232.40	0.00
G50	14-jun.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	20,831.25	0.00	20,831.25
G50	14-jun.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	20,831.25	0.00
G50	14-jun.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	18,774.23	0.00	18,774.23
G50	14-jun.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	18,774.23	0.00
G50	14-jun.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	13,227.45	0.00	13,227.45
G50	14-jun.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	13,227.45	0.00
G50	14-jun.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	3,000.00	0.00	3,000.00
G50	14-jun.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	3,000.00	0.00
G50	14-jun.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	8,499.45	0.00	8,499.45
G50	14-jun.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	8,499.45	0.00
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	5,877.58	0.00	5,877.58
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	5,877.58	0.00
G50	14-jun.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	25,840.95	0.00	25,840.95
G50	14-jun.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	25,840.95	0.00
G50	14-jun.-22	CADI.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	42,423.04	0.00	42,423.04
G50	14-jun.-22	CADI.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	42,423.04	0.00
G50	14-jun.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	32,930.33	0.00	32,930.33
G50	14-jun.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	32,930.33	0.00
G50	14-jun.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	10,189.05	0.00	10,189.05
G50	14-jun.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	10,189.05	0.00
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	13,172.25	0.00	13,172.25
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	13,172.25	0.00
G50	14-jun.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	9,324.00	0.00	9,324.00
G50	14-jun.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	0.00	9,324.00	0.00
G62	29-jun.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	9,324.00
G62	29-jun.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	9,324.00	0.00
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	58,856.85	0.00	58,856.85
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	58,856.85	0.00
G62	29-jun.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	10,763.40	0.00	10,763.40
G62	29-jun.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,763.40	0.00
G62	29-jun.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	11,227.35
G62	29-jun.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	11,227.35	0.00
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	20,232.24	0.00	20,232.24
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	20,232.24	0.00
G62	29-jun.-22	CASA DIA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	20,831.25	0.00	20,831.25
G62	29-jun.-22	CASA DIA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	20,831.25	0.00
G62	29-jun.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	18,947.10	0.00	18,947.10
G62	29-jun.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	18,947.10	0.00
G62	29-jun.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	13,227.45
G62	29-jun.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,227.45	0.00
G62	29-jun.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	3,000.00	0.00	3,000.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 9 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G62	29-jun.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,000.00	0.00
G62	29-jun.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	8,499.45	0.00	8,499.45
G62	29-jun.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	8,499.45	0.00
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	6,569.06	0.00	6,569.06
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	6,569.06	0.00
G62	29-jun.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	25,840.95	0.00	25,840.95
G62	29-jun.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	25,840.95	0.00
G62	29-jun.-22	CADI.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	41,212.31	0.00	41,212.31
G62	29-jun.-22	CADI.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	41,212.31	0.00
G62	29-jun.-22	CRIO.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	32,703.20	0.00	32,703.20
G62	29-jun.-22	CRIO.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	32,703.20	0.00
G62	29-jun.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	10,189.05
G62	29-jun.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,189.05	0.00
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	13,172.25	0.00	13,172.25
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,172.25	0.00
JUNIO					611,237.56	611,237.56 \$	0.00

8.2.5.0.0-1220-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G57	1-ene.-22	TAURINO ESPINOZA	SERVICIOS DE PED	Orden Pago N° 1433	1,000.00	0.00	1,000.00
G57	1-ene.-22	TAURINO ESPINOZA	SERVICIOS DE PED	Orden Pago N° 1433	0.00	1,000.00	0.00
G56	1-ene.-22	MARCELA PAULINA	SERVICIOS DE FIS	Orden Pago N° 1432	800.00	0.00	800.00
G56	1-ene.-22	MARCELA PAULINA	SERVICIOS DE FIS	Orden Pago N° 1432	0.00	800.00	0.00
G16	6-ene.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1444	1,200.00	0.00	1,200.00
G16	6-ene.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1444	0.00	1,200.00	0.00
G60	6-ene.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1445	6,050.00	0.00	6,050.00
G60	6-ene.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1445	0.00	6,050.00	0.00
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	183.33	0.00	183.33
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	0.00	183.33	0.00
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	183.34	0.00	183.34
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	0.00	183.34	0.00
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	183.34	0.00	183.34
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	0.00	183.34	0.00
G51	27-ene.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1443	600.00	0.00	600.00
G51	27-ene.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1443	0.00	600.00	0.00
ENERO					10,200.01	10,200.01 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G7	1-feb.-22	CESAR EDGARDO	REPARACION DE U	Orden Pago N° 1456	5,000.00	0.00	5,000.00
G7	1-feb.-22	CESAR EDGARDO	REPARACION DE U	Orden Pago N° 1456	0.00	5,000.00	0.00
G13	8-feb.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1472	600.00	0.00	600.00
G13	8-feb.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1472	0.00	600.00	0.00
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	183.33	0.00	183.33
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	0.00	183.33	0.00
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	183.33	0.00	183.33
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	0.00	183.33	0.00
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	183.34	0.00	183.34
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	0.00	183.34	0.00
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1473	275.00	0.00	275.00
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1473	0.00	275.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 10 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1473	275.00	275.00
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1473	0.00	275.00
G13	8-feb.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1474	1,200.00	1,200.00
G13	8-feb.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1474	0.00	1,200.00
G13	8-feb.-22	JENNYFER MARICELA	APOYO CAIC 1	Orden Pago N° 1467	518.61	518.61
G13	8-feb.-22	JENNYFER MARICELA	APOYO CAIC 1	Orden Pago N° 1467	0.00	518.61
G13	8-feb.-22	DANIELA MEZA FAJARDO	APOYO CAIC 1	Orden Pago N° 1466	518.61	518.61
G13	8-feb.-22	DANIELA MEZA FAJARDO	APOYO CAIC 1	Orden Pago N° 1466	0.00	518.61
G50	9-feb.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 176	6,000.00	6,000.00
G50	9-feb.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 176	0.00	6,000.00
G48	17-feb.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO SERVICIOS P	Orden Pago N° 1479	5,350.00	5,350.00
G48	17-feb.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO SERVICIOS P	Orden Pago N° 1479	0.00	5,350.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1478	275.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1478	0.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1478	275.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1478	0.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1480	275.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1480	0.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1480	275.00	275.00
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1480	0.00	275.00
G44	25-feb.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	COLSULTAS NUTRI	Orden Pago N° 1477	360.00	360.00
G44	25-feb.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	COLSULTAS NUTRI	Orden Pago N° 1477	0.00	360.00
G44	25-feb.-22	MARIA DE LA PAZ GARCIA	CLASES DE MANUAL	Orden Pago N° 1451	200.00	200.00
G44	25-feb.-22	MARIA DE LA PAZ GARCIA	CLASES DE MANUAL	Orden Pago N° 1451	0.00	200.00
FEBRERO					21,947.22	21,947.22 \$
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00			0.00
G9	2-mar.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	PAGO DE CLASES D	Orden Pago N° 1486	1,200.00	1,200.00
G9	2-mar.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	PAGO DE CLASES D	Orden Pago N° 1486	0.00	1,200.00
G48	4-mar.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1483	1,450.00	1,450.00
G48	4-mar.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1483	0.00	1,450.00
G49	7-mar.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1484	8,700.00	8,700.00
G49	7-mar.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1484	0.00	8,700.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1481	275.00	275.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1481	0.00	275.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1481	275.00	275.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1481	0.00	275.00
G23	10-mar.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1487	600.00	600.00
G23	10-mar.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1487	0.00	600.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1489	275.00	275.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1489	0.00	275.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1489	275.00	275.00
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1489	0.00	275.00
G23	10-mar.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	NUTRIOLOGA	Orden Pago N° 1485	970.00	970.00
G23	10-mar.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	NUTRIOLOGA	Orden Pago N° 1485	0.00	970.00
G50	23-mar.-22	TAURINO ESPINOZA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1494	1,100.00	1,100.00
G50	23-mar.-22	TAURINO ESPINOZA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1494	0.00	1,100.00
G52	23-mar.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1496	10,300.00	10,300.00
G52	23-mar.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1496	0.00	10,300.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1493	275.00	275.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 11 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1493	0.00	275.00	0.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1493	275.00	0.00	275.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1493	0.00	275.00	0.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1492	275.00	0.00	275.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1492	0.00	275.00	0.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1492	275.00	0.00	275.00
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1492	0.00	275.00	0.00
		MARZO			26,520.00	26,520.00	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G11	4-abr.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	PAGO DE CLASES D	Orden Pago N° 1509	1,200.00	0.00	1,200.00
G11	4-abr.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	PAGO DE CLASES D	Orden Pago N° 1509	0.00	1,200.00	0.00
G12	4-abr.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	PAGO DE NUTRIOL	Orden Pago N° 1511	1,950.00	0.00	1,950.00
G12	4-abr.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	PAGO DE NUTRIOL	Orden Pago N° 1511	0.00	1,950.00	0.00
G36	4-abr.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1508	11,350.00	0.00	11,350.00
G36	4-abr.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1508	0.00	11,350.00	0.00
G37	27-abr.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1517	11,000.00	0.00	11,000.00
G37	27-abr.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1517	0.00	11,000.00	0.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1512	275.00	0.00	275.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1512	0.00	275.00	0.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1512	275.00	0.00	275.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1512	0.00	275.00	0.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1503	275.00	0.00	275.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1503	0.00	275.00	0.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1503	275.00	0.00	275.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1503	0.00	275.00	0.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1496	275.00	0.00	275.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1496	0.00	275.00	0.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1496	275.00	0.00	275.00
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1496	0.00	275.00	0.00
G40	27-abr.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1510	600.00	0.00	600.00
G40	27-abr.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1510	0.00	600.00	0.00
		ABRIL			27,750.00	27,750.00	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G9	3-may.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	PAGO A NUTRIOLO	Orden Pago N° 1527	1,340.00	0.00	1,340.00
G9	3-may.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	PAGO A NUTRIOLO	Orden Pago N° 1527	0.00	1,340.00	0.00
G23	13-may.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	PAGO POR CLASES	Orden Pago N° 1536	1,700.00	0.00	1,700.00
G23	13-may.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	PAGO POR CLASES	Orden Pago N° 1536	0.00	1,700.00	0.00
G26	18-may.-22	ERANDENI SEBASTIAN	REPARACION DE V	Orden Pago N° 1535	6,300.00	0.00	6,300.00
G26	18-may.-22	ERANDENI SEBASTIAN	REPARACION DE V	Orden Pago N° 1535	0.00	6,300.00	0.00
G48	19-may.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1538	4,850.00	0.00	4,850.00
G48	19-may.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1538	0.00	4,850.00	0.00
G43	23-may.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1528	600.00	0.00	600.00
G43	23-may.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1528	0.00	600.00	0.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1523	275.00	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1523	0.00	275.00	0.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1523	275.00	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1523	0.00	275.00	0.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1531	275.00	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1531	0.00	275.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 12 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1531	275.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1531	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1537	275.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1537	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1537	275.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1537	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1540	275.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1540	0.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1540	275.00	275.00
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1540	0.00	275.00
MAYO					16,990.00	16,990.00 \$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G3	1-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1546	2,400.00	2,400.00
G3	1-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1546	0.00	2,400.00
G4	1-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 0028	13,000.00	13,000.00
G4	1-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 0028	0.00	13,000.00
G35	1-jun.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	NUTRIOLOGA	Orden Pago N° 1544	2,300.00	2,300.00
G35	1-jun.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	NUTRIOLOGA	Orden Pago N° 1544	0.00	2,300.00
G38	2-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1542	275.00	275.00
G38	2-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1542	0.00	275.00
G38	2-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1542	275.00	275.00
G38	2-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1542	0.00	275.00
G39	3-jun.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1553	1,700.00	1,700.00
G39	3-jun.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1553	0.00	1,700.00
G5	13-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1557	9,300.00	9,300.00
G5	13-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1557	0.00	9,300.00
G60	22-jun.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1552	600.00	600.00
G60	22-jun.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1552	0.00	600.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1556	275.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1556	0.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1556	275.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1556	0.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1561	275.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1561	0.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1561	275.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1561	0.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1554	275.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1554	0.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1554	275.00	275.00
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1554	0.00	275.00
G7	23-jun.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1564	3,000.00	3,000.00
G7	23-jun.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1564	0.00	3,000.00
G8	29-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1566	8,550.00	8,550.00
G8	29-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1566	0.00	8,550.00
JUNIO					43,050.00	43,050.00 \$ 0.00

8.2.5.0.0-1320-0000-1-111-00004		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I	No Aplica VACACIONE	577.81	577.81

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 13 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I No Aplica	VACACIONE	0.00	577.81	0.00
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I No Aplica	PRIMA VAC	144.45	0.00	144.45
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I No Aplica	PRIMA VAC	0.00	144.45	0.00
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I No Aplica	AGUINALD	355.21	0.00	355.21
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I No Aplica	AGUINALD	0.00	355.21	0.00
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya PRIMA \	216.09	0.00	216.09
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya PRIMA \	0.00	216.09	0.00
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	CFDI VACACIONES	3,631.20	0.00	3,631.20
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	CFDI VACACIONES	0.00	3,631.20	0.00
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	CFDI PRIMA VACACIC	605.20	0.00	605.20
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	CFDI PRIMA VACACIC	0.00	605.20	0.00
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	CFDI VACACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	CFDI VACACIONES	0.00	4,500.00	0.00
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya PRIMA \	750.00	0.00	750.00
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya PRIMA \	0.00	750.00	0.00
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya VACACI	864.35	0.00	864.35
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya VACACI	0.00	864.35	0.00
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica	VACACIONE	2,722.65	0.00	2,722.65
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica	VACACIONE	0.00	2,722.65	0.00
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica	PRIMA VAC	680.66	0.00	680.66
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica	PRIMA VAC	0.00	680.66	0.00
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica	AGUINALD	891.05	0.00	891.05
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica	AGUINALD	0.00	891.05	0.00
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	1,301.15	0.00	1,301.15
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,301.15	0.00
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	CFDI NOM 16-31 EN	325.29	0.00	325.29
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	CFDI NOM 16-31 EN	0.00	325.29	0.00
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	AGUINALDO FINIQ	CFDI FD036	770.80	0.00	770.80
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	AGUINALDO FINIQ	CFDI FD036	0.00	770.80	0.00
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	VACACIONES FINI	CFDI FD036	1,820.07	0.00	1,820.07
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	VACACIONES FINI	CFDI FD036	0.00	1,820.07	0.00
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	PRIMA DE VACACIO	CFDI FD036	455.02	0.00	455.02
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	PRIMA DE VACACIO	CFDI FD036	0.00	455.02	0.00
		ENERO		20,611.00	20,611.00	\$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya 01-15 F	1,301.15	0.00	1,301.15
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya 01-15 F	0.00	1,301.15	0.00
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya 01-15 F	325.29	0.00	325.29
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya 01-15 F	0.00	325.29	0.00
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya 01-15 F	345.74	0.00	345.74
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya 01-15 F	0.00	345.74	0.00
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya 01-15 F	86.44	0.00	86.44
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya 01-15 F	0.00	86.44	0.00
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	VACACIONES FINI	CFDI 8B9AA	1,903.65	0.00	1,903.65
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	VACACIONES FINI	CFDI 8B9AA	0.00	1,903.65	0.00
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	PRIMA DE VACACIO	CFDI 8B9AA	475.95	0.00	475.95
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	PRIMA DE VACACIO	CFDI 8B9AA	0.00	475.95	0.00
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	AGUINALDO FINIQ	CFDI 8B9AA	848.48	0.00	848.48
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	AGUINALDO FINIQ	CFDI 8B9AA	0.00	848.48	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 14 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	VACACIONES FINI	CFDI B0E14	2,460.60	0.00	2,460.60
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	VACACIONES FINI	CFDI B0E14	0.00	2,460.60	0.00
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	PRIMA VACACIONA	CFDI B0E14	615.15	0.00	615.15
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	PRIMA VACACIONA	CFDI B0E14	0.00	615.15	0.00
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	AGUINALDO FINIQ	CFDI B0E14	1,564.39	0.00	1,564.39
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	AGUINALDO FINIQ	CFDI B0E14	0.00	1,564.39	0.00
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	518.61	0.00	518.61
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	518.61	0.00
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 16	129.65	0.00	129.65
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 16	0.00	129.65	0.00
		FEBRERO			10,575.10	10,575.10	\$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G10	4-mar.-22	BENJAMIN RAMIREZ	RESOLUCION LABO	Otros 036/2022/RH	21,130.00	0.00	21,130.00
G10	4-mar.-22	BENJAMIN RAMIREZ	RESOLUCION LABO	Otros 036/2022/RH	0.00	21,130.00	0.00
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	3,274.40	0.00	3,274.40
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	3,274.40	0.00
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 01	818.60	0.00	818.60
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 01	0.00	818.60	0.00
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 01	86.44	0.00	86.44
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 01	0.00	86.44	0.00
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	345.74	0.00	345.74
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	345.74	0.00
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	1,581.88	0.00	1,581.88
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	0.00	1,581.88	0.00
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	395.47	0.00	395.47
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	0.00	395.47	0.00
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	1,776.01	0.00	1,776.01
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	0.00	1,776.01	0.00
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	1,097.77	0.00	1,097.77
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	0.00	1,097.77	0.00
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	272.33	0.00	272.33
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	0.00	272.33	0.00
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	2,012.87	0.00	2,012.87
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	0.00	2,012.87	0.00
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	1,901.57	0.00	1,901.57
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,901.57	0.00
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	475.39	0.00	475.39
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	475.39	0.00
		MARZO			35,168.47	35,168.47	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	6,678.05	0.00	6,678.05
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	6,678.05	0.00
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	1,669.51	0.00	1,669.51
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	0.00	1,669.51	0.00
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	2,602.30	0.00	2,602.30
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	2,602.30	0.00
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	650.58	0.00	650.58
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	0.00	650.58	0.00
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	6,249.00	0.00	6,249.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 15 of 87

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	6,249.00
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,562.26	0.00
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	14,836.65
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	3,709.16	0.00
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	3,709.16
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,667.80	0.00
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	3,667.80
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	916.95	0.00
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	916.95
G25	11-abr.-22	CADI.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	14,140.80	0.00
G25	11-abr.-22	CADI.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	14,140.80
G25	11-abr.-22	CADI.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	3,535.23	0.00
G25	11-abr.-22	CADI.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	3,535.23
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	4,409.15	0.00
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	4,409.15
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,102.29	0.00
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	1,102.29
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	1,865.35	0.00
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	1,865.35
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	466.34	0.00
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	466.34
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,396.35	0.00
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	3,396.35
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	849.09	0.00
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	849.09
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,108.00	0.00
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	3,108.00
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	1,562.26
G25	11-abr.-22	CRIO.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	10,170.05	0.00
G25	11-abr.-22	CRIO.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	10,170.05
G25	11-abr.-22	CRIO.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	2,542.52	0.00
G25	11-abr.-22	CRIO.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	2,542.52
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	345.74	0.00
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	345.74
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	86.44	0.00
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	86.44
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	14,836.65	0.00
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,742.45	0.00
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	3,742.45
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	935.61	0.00
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	935.61
G25	11-abr.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	6,079.40	0.00
G25	11-abr.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	6,079.40
G25	11-abr.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,519.85	0.00
G25	11-abr.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	1,519.85
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	412.66	0.00
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	0.00	412.66
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	933.26	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 16 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	0.00	933.26	0.00
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	330.49	0.00	330.49
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	0.00	330.49	0.00
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	2,889.39	0.00	2,889.39
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	0.00	2,889.39	0.00
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	1,352.17	0.00	1,352.17
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	0.00	1,352.17	0.00
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	338.04	0.00	338.04
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	0.00	338.04	0.00
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	2,849.94	0.00	2,849.94
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	0.00	2,849.94	0.00
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	935.61	0.00	935.61
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	935.61	0.00
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,742.45	0.00	3,742.45
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,742.45	0.00
G33	28-abr.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	1,519.85	0.00	1,519.85
G33	28-abr.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,519.85	0.00
G33	28-abr.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	6,079.40	0.00	6,079.40
G33	28-abr.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	6,079.40	0.00
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	849.09	0.00	849.09
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	849.09	0.00
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,396.35	0.00	3,396.35
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,396.35	0.00
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	216.09	0.00	216.09
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	216.09	0.00
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	864.35	0.00	864.35
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	864.35	0.00
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	PRIMA VACACIONE	Lista de Raya NOM 16	777.00	0.00	777.00
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	PRIMA VACACIONE	Lista de Raya NOM 16	0.00	777.00	0.00
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,108.00	0.00	3,108.00
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,108.00	0.00
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	975.85	0.00	975.85
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	975.85	0.00
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,903.40	0.00	3,903.40
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,903.40	0.00
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	1,143.89	0.00	1,143.89
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,143.89	0.00
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	4,575.55	0.00	4,575.55
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	4,575.55	0.00
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	1,328.94	0.00	1,328.94
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,328.94	0.00
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	5,315.70	0.00	5,315.70
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	5,315.70	0.00
G33	28-abr.-22	CRIO.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	2,542.52	0.00	2,542.52
G33	28-abr.-22	CRIO.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	2,542.52	0.00
G33	28-abr.-22	CRIO.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	10,170.05	0.00	10,170.05
G33	28-abr.-22	CRIO.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	10,170.05	0.00
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	432.18	0.00	432.18

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 17 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	432.18	0.00
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	1,728.70	0.00	1,728.70
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,728.70	0.00
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	2,602.30	0.00	2,602.30
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	2,602.30	0.00
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	466.34	0.00	466.34
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	466.34	0.00
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	1,865.35	0.00	1,865.35
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	1,865.35	0.00
G33	28-abr.-22	CADI.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	3,319.14	0.00	3,319.14
G33	28-abr.-22	CADI.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,319.14	0.00
G33	28-abr.-22	CADI.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	13,276.45	0.00	13,276.45
G33	28-abr.-22	CADI.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	13,276.45	0.00
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PRIMA D EVACACIO	Lista de Raya NOM 16	650.58	0.00	650.58
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PRIMA D EVACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	650.58	0.00
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	14,562.28	0.00	14,562.28
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	14,562.28	0.00
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA VACACIONE	Lista de Raya NOM 16	3,640.41	0.00	3,640.41
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA VACACIONE	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,640.41	0.00
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	916.95	0.00	916.95
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	916.95	0.00
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,667.80	0.00	3,667.80
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	3,667.80	0.00
			ABRIL	208,515.44	208,515.44	\$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	3,566.96	0.00	3,566.96
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	3,566.96	0.00
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	891.74	0.00	891.74
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	0.00	891.74	0.00
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	216.09	0.00	216.09
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	0.00	216.09	0.00
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	864.35	0.00	864.35
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	864.35	0.00
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	1,728.70	0.00	1,728.70
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	0.00	1,728.70	0.00
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	432.18	0.00	432.18
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	0.00	432.18	0.00
G44	27-may.-22	CASA DÍA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	864.35	0.00	864.35
G44	27-may.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	864.35	0.00
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU	1,080.09	0.00	1,080.09
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU	0.00	1,080.09	0.00
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU	266.48	0.00	266.48
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU	0.00	266.48	0.00
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU	3,606.05	0.00	3,606.05
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU	0.00	3,606.05	0.00
G44	27-may.-22	DIRECCIÓN GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	722.74	0.00	722.74
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	0.00	722.74	0.00
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	180.69	0.00	180.69
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	0.00	180.69	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 18 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
G44	27-may.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	216.09	216.09
G44	27-may.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	216.09
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	345.74	345.74
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	0.00	345.74
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	86.44	86.44
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	86.44
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,806.85	1,806.85
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	0.00	1,806.85
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	451.71	451.71
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	451.71
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	682.76	682.76
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	682.76
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	2,731.05	2,731.05
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	0.00	2,731.05
		MAYO	20,741.06	20,741.06	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	-325.29
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	361.37	36.08
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	-325.29
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	90.34	-234.95
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	-325.29
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	1,901.57	1,576.28
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	-325.29
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	475.39	150.10
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	0.00	-325.29
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	1,301.15	975.86
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	0.00	-325.29
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	325.29	0.00
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	302.52	302.52
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	302.52
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,301.15	1,301.15
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	0.00	1,301.15
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	325.29	325.29
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	325.29
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,593.44	1,593.44
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	0.00	1,593.44
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	398.36	398.36
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	0.00	398.36
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,210.09	1,210.09
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	0.00	1,210.09
		JUNIO	9,585.96	9,585.96	0.00

8.2.5.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	CARGADOR LAPTO CFDI 21E49	499.00	499.00
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	CARGADOR LAPTO CFDI 21E49	0.00	499.00
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	ADAPTADOR WIFI CFDI 19869	219.00	219.00
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	ADAPTADOR WIFI CFDI 19869	0.00	219.00
		ENERO	718.00	718.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 19 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	DELIA RANGEL	PAPELERIA	CFDI 12007	105.00	0.00	105.00
G13	8-feb.-22	DELIA RANGEL	PAPELERIA	CFDI 12007	0.00	105.00	0.00
G13	8-feb.-22	WALDOS DOLAR MART DE	ESPEJO	CFDI 3FABB	129.99	0.00	129.99
G13	8-feb.-22	WALDOS DOLAR MART DE	ESPEJO	CFDI 3FABB	0.00	129.99	0.00
G13	8-feb.-22	ALEJANDRO IGLESIAS	SILAVARIO	Nota Vta N° -	140.00	0.00	140.00
G13	8-feb.-22	ALEJANDRO IGLESIAS	SILAVARIO	Nota Vta N° -	0.00	140.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI DC610	186.00	0.00	186.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI DC610	0.00	186.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 246DD	400.03	0.00	400.03
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 246DD	0.00	400.03	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FFD19	1,500.00	0.00	1,500.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FFD19	0.00	1,500.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 8A8A6	255.00	0.00	255.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 8A8A6	0.00	255.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI CEF55	368.00	0.00	368.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI CEF55	0.00	368.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 79E79	232.13	0.00	232.13
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 79E79	0.00	232.13	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 41F42	925.02	0.00	925.02
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 41F42	0.00	925.02	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 786CA	411.38	0.00	411.38
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 786CA	0.00	411.38	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI B6004	265.33	0.00	265.33
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI B6004	0.00	265.33	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 32CD1	438.27	0.00	438.27
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 32CD1	0.00	438.27	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI ED472	330.01	0.00	330.01
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI ED472	0.00	330.01	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2D660	205.03	0.00	205.03
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2D660	0.00	205.03	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 5CF5C	269.83	0.00	269.83
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 5CF5C	0.00	269.83	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 39DA9	2,044.99	0.00	2,044.99
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 39DA9	0.00	2,044.99	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AE34F	150.00	0.00	150.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AE34F	0.00	150.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 7523F	304.52	0.00	304.52
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 7523F	0.00	304.52	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI ECFEF	399.96	0.00	399.96
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI ECFEF	0.00	399.96	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 62FEA	85.00	0.00	85.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 62FEA	0.00	85.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI CBE41	441.78	0.00	441.78
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI CBE41	0.00	441.78	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI B8366	116.49	0.00	116.49
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI B8366	0.00	116.49	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI A6579	575.56	0.00	575.56
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI A6579	0.00	575.56	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 20 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI EC918	95.49	0.00	95.49
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI EC918	0.00	95.49	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 20E54	728.39	0.00	728.39
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 20E54	0.00	728.39	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4F8F2	164.26	0.00	164.26
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4F8F2	0.00	164.26	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 75425	283.01	0.00	283.01
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 75425	0.00	283.01	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 8E550	280.00	0.00	280.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 8E550	0.00	280.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI C3FEB	90.00	0.00	90.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI C3FEB	0.00	90.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 5B2D2	750.00	0.00	750.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 5B2D2	0.00	750.00	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PENDIENTE DESFI	CFDI 571D1	444.09	0.00	444.09
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PENDIENTE DESFI	CFDI 571D1	0.00	444.09	0.00
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 9C12F	1,382.51	0.00	1,382.51
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 9C12F	0.00	1,382.51	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI F97B3	1,800.00	0.00	1,800.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI F97B3	0.00	1,800.00	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 859C3	475.02	0.00	475.02
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 859C3	0.00	475.02	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 6BD9F	40.50	0.00	40.50
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 6BD9F	0.00	40.50	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 12FFF	58.74	0.00	58.74
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 12FFF	0.00	58.74	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 5ED60	290.00	0.00	290.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 5ED60	0.00	290.00	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI B8FC5	214.91	0.00	214.91
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI B8FC5	0.00	214.91	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI EA9F8	217.49	0.00	217.49
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI EA9F8	0.00	217.49	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 3E7E7	230.00	0.00	230.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 3E7E7	0.00	230.00	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI E916F	192.55	0.00	192.55
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI E916F	0.00	192.55	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 668CB	41.99	0.00	41.99
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 668CB	0.00	41.99	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 4EF8A	485.92	0.00	485.92
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 4EF8A	0.00	485.92	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 219EB	95.00	0.00	95.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 219EB	0.00	95.00	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI A40E4	345.95	0.00	345.95
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI A40E4	0.00	345.95	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 719A3	431.00	0.00	431.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 719A3	0.00	431.00	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 20F15	95.00	0.00	95.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 20F15	0.00	95.00	0.00

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 21 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 2515E	336.62	0.00	336.62
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 2515E	0.00	336.62	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 8D324	870.56	0.00	870.56
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 8D324	0.00	870.56	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 9D865	446.29	0.00	446.29
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 9D865	0.00	446.29	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 73FB9	127.17	0.00	127.17
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 73FB9	0.00	127.17	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI EED71	100.14	0.00	100.14
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI EED71	0.00	100.14	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI B8651	116.26	0.00	116.26
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI B8651	0.00	116.26	0.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 87B5B	95.00	0.00	95.00
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA CFDI 87B5B	0.00	95.00	0.00
			FEBRERO	21,603.18	21,603.18 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI E20FC	168.62	0.00	168.62
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI E20FC	0.00	168.62	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI D2F9E	195.99	0.00	195.99
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI D2F9E	0.00	195.99	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 571F6	269.10	0.00	269.10
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 571F6	0.00	269.10	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI AFCDD3	1,150.00	0.00	1,150.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI AFCDD3	0.00	1,150.00	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 4BAEE	582.43	0.00	582.43
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 4BAEE	0.00	582.43	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI D6383	465.99	0.00	465.99
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI D6383	0.00	465.99	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 974AA	533.88	0.00	533.88
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 974AA	0.00	533.88	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI CEBFA	327.99	0.00	327.99
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI CEBFA	0.00	327.99	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 75C24	74.34	0.00	74.34
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 75C24	0.00	74.34	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI ADB25	98.00	0.00	98.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI ADB25	0.00	98.00	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 40799	221.01	0.00	221.01
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 40799	0.00	221.01	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 813B4	330.99	0.00	330.99
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 813B4	0.00	330.99	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 2A569	798.25	0.00	798.25
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 2A569	0.00	798.25	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 2B39A	815.55	0.00	815.55
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 2B39A	0.00	815.55	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI BB5A1	150.00	0.00	150.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI BB5A1	0.00	150.00	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 35174	2,735.03	0.00	2,735.03
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 35174	0.00	2,735.03	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 6816D	285.02	0.00	285.02

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 22 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 6816D	0.00	285.02	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FBC5E	362.98	0.00	362.98
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FBC5E	0.00	362.98	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AB689	233.00	0.00	233.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AB689	0.00	233.00	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2EC7B	862.57	0.00	862.57
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2EC7B	0.00	862.57	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 6F510	713.28	0.00	713.28
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 6F510	0.00	713.28	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 96C64	489.98	0.00	489.98
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 96C64	0.00	489.98	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FB363	537.06	0.00	537.06
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FB363	0.00	537.06	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AEE5B	230.03	0.00	230.03
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AEE5B	0.00	230.03	0.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 08D65	300.00	0.00	300.00
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 08D65	0.00	300.00	0.00
G23	10-mar.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	FLORERO	CFDI 14009	324.80	0.00	324.80
G23	10-mar.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	FLORERO	CFDI 14009	0.00	324.80	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI F4F4F	176.64	0.00	176.64
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI F4F4F	0.00	176.64	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E539F	135.00	0.00	135.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E539F	0.00	135.00	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 65BC1	1,798.80	0.00	1,798.80
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 65BC1	0.00	1,798.80	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E6230	318.48	0.00	318.48
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E6230	0.00	318.48	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI AE9DI	117.21	0.00	117.21
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI AE9DI	0.00	117.21	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E504D	513.00	0.00	513.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E504D	0.00	513.00	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 05153	117.49	0.00	117.49
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 05153	0.00	117.49	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 5D9D7	135.00	0.00	135.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 5D9D7	0.00	135.00	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 7B9C3	423.13	0.00	423.13
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 7B9C3	0.00	423.13	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 66110	871.90	0.00	871.90
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 66110	0.00	871.90	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI EFCBA	267.65	0.00	267.65
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI EFCBA	0.00	267.65	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E236B	79.90	0.00	79.90
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E236B	0.00	79.90	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 192FC	266.06	0.00	266.06
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 192FC	0.00	266.06	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI B25B0	116.13	0.00	116.13
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI B25B0	0.00	116.13	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 0F9D8	360.02	0.00	360.02

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 23 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 0F9D8	0.00	360.02	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 9D68F	67.33	0.00	67.33
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 9D68F	0.00	67.33	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E019E	73.88	0.00	73.88
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E019E	0.00	73.88	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 84F96	224.99	0.00	224.99
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 84F96	0.00	224.99	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 18CF4	330.08	0.00	330.08
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 18CF4	0.00	330.08	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI EEC0C	480.07	0.00	480.07
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI EEC0C	0.00	480.07	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI F1405	290.00	0.00	290.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI F1405	0.00	290.00	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 6E36A	120.01	0.00	120.01
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 6E36A	0.00	120.01	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 8D981	205.74	0.00	205.74
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 8D981	0.00	205.74	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 61A3A	157.69	0.00	157.69
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 61A3A	0.00	157.69	0.00
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 5E462	131.96	0.00	131.96
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 5E462	0.00	131.96	0.00
G33	23-mar.-22	RAMON MARILES	FOLIOS FACTURAS	CFDI 47947	765.60	0.00	765.60
G33	23-mar.-22	RAMON MARILES	FOLIOS FACTURAS	CFDI 47947	0.00	765.60	0.00
G33	23-mar.-22	RAMON MARILES	RECIBOS DE INGRE	CFDI 9D54D	4,683.50	0.00	4,683.50
G33	23-mar.-22	RAMON MARILES	RECIBOS DE INGRE	CFDI 9D54D	0.00	4,683.50	0.00
G54	24-mar.-22	REPRESENTACIONES	CARTUCHOS IMPR	CFDI B7AB4	702.96	0.00	702.96
G54	24-mar.-22	REPRESENTACIONES	CARTUCHOS IMPR	CFDI B7AB4	0.00	702.96	0.00
				MARZO	27,186.11	27,186.11	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G14	5-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 86786	810.14	0.00	810.14
G14	5-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 86786	0.00	810.14	0.00
G14	5-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI BAAA9	188.02	0.00	188.02
G14	5-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI BAAA9	0.00	188.02	0.00
G18	5-abr.-22	LOURDES LORENA	TONER UAVIFAM-	CFDI EFD30	638.00	0.00	638.00
G18	5-abr.-22	LOURDES LORENA	TONER UAVIFAM-	CFDI EFD30	0.00	638.00	0.00
G41	27-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	TINTA FOLIADORA	CFDI 41BE8	125.00	0.00	125.00
G41	27-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	TINTA FOLIADORA	CFDI 41BE8	0.00	125.00	0.00
G34	29-abr.-22	WILLY SA DE CV	RAQUETA MATA MC	CFDI 5CD04	231.00	0.00	231.00
G34	29-abr.-22	WILLY SA DE CV	RAQUETA MATA MC	CFDI 5CD04	0.00	231.00	0.00
				ABRIL	1,992.16	1,992.16	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G15	3-may.-22	RAMON MARILES	SELLO PROYECTO 1	CFDI 464BB	698.00	0.00	698.00
G15	3-may.-22	RAMON MARILES	SELLO PROYECTO 1	CFDI 464BB	0.00	698.00	0.00
G15	3-may.-22	RAMON MARILES	SELLO DENTISTA	CFDI B90A5	260.00	0.00	260.00
G15	3-may.-22	RAMON MARILES	SELLO DENTISTA	CFDI B90A5	0.00	260.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 3A2D1	363.14	0.00	363.14
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 3A2D1	0.00	363.14	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 642EB	1,670.00	0.00	1,670.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 642EB	0.00	1,670.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 24 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI E0131	85.49	0.00	85.49
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI E0131	0.00	85.49	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 8B4BC	250.00	0.00	250.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 8B4BC	0.00	250.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI CD786	240.00	0.00	240.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI CD786	0.00	240.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 1154A	340.97	0.00	340.97
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 1154A	0.00	340.97	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 355DI	174.00	0.00	174.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 355DI	0.00	174.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 85BBF	190.00	0.00	190.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 85BBF	0.00	190.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 89286	1,056.82	0.00	1,056.82
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 89286	0.00	1,056.82	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B3A01	240.00	0.00	240.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B3A01	0.00	240.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 7DFB1	466.39	0.00	466.39
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 7DFB1	0.00	466.39	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 34FDD	416.64	0.00	416.64
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 34FDD	0.00	416.64	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 97AE7	533.99	0.00	533.99
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 97AE7	0.00	533.99	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 1B3E9	1,219.05	0.00	1,219.05
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 1B3E9	0.00	1,219.05	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 8006E	196.54	0.00	196.54
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 8006E	0.00	196.54	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 61313	170.01	0.00	170.01
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 61313	0.00	170.01	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 9B115	195.01	0.00	195.01
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 9B115	0.00	195.01	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C9FA2	279.81	0.00	279.81
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C9FA2	0.00	279.81	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI EC441	148.03	0.00	148.03
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI EC441	0.00	148.03	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 33999	329.13	0.00	329.13
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 33999	0.00	329.13	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B0E17	360.13	0.00	360.13
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B0E17	0.00	360.13	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C05C2	136.06	0.00	136.06
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C05C2	0.00	136.06	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C88DE	720.01	0.00	720.01
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C88DE	0.00	720.01	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI FCB9A	289.91	0.00	289.91
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI FCB9A	0.00	289.91	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 7B14B	30.00	0.00	30.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 7B14B	0.00	30.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI DEF62	487.96	0.00	487.96
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI DEF62	0.00	487.96	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 25 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C5518	240.00	0.00	240.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C5518	0.00	240.00	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 0711C	1,425.15	0.00	1,425.15
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 0711C	0.00	1,425.15	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI BD024	288.65	0.00	288.65
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI BD024	0.00	288.65	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 250B7	138.07	0.00	138.07
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 250B7	0.00	138.07	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI E17F4	650.67	0.00	650.67
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI E17F4	0.00	650.67	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B00EF	310.15	0.00	310.15
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B00EF	0.00	310.15	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 46F51	94.48	0.00	94.48
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 46F51	0.00	94.48	0.00
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B30C9	247.49	0.00	247.49
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B30C9	0.00	247.49	0.00
		MAYO			14,941.75	14,941.75 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI F61C6	138.13	0.00	138.13
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI F61C6	0.00	138.13	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 4644B	1,200.00	0.00	1,200.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 4644B	0.00	1,200.00	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI E34B8	960.75	0.00	960.75
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI E34B8	0.00	960.75	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 09B09	330.13	0.00	330.13
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 09B09	0.00	330.13	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 982AC	1,348.68	0.00	1,348.68
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 982AC	0.00	1,348.68	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 8F482	480.01	0.00	480.01
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 8F482	0.00	480.01	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI AF2F6	214.80	0.00	214.80
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI AF2F6	0.00	214.80	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 0E1F2	461.77	0.00	461.77
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 0E1F2	0.00	461.77	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI BBD02	386.62	0.00	386.62
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI BBD02	0.00	386.62	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 714BE	290.00	0.00	290.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 714BE	0.00	290.00	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 0E10C	22.70	0.00	22.70
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 0E10C	0.00	22.70	0.00
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 32AF3	750.01	0.00	750.01
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 32AF3	0.00	750.01	0.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	COPIAS	CFDI 1550	850.00	0.00	850.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	COPIAS	CFDI 1550	0.00	850.00	0.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PILAS ALCALINAS	Orden Pago N° 1551	21.00	0.00	21.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PILAS ALCALINAS	Orden Pago N° 1551	0.00	21.00	0.00
G60	22-jun.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PILAS RECARGABLE	CFDI 98C9B	199.01	0.00	199.01
G60	22-jun.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PILAS RECARGABLE	CFDI 98C9B	0.00	199.01	0.00
G60	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	BATERIAS	Nota Vta N° 433	198.00	0.00	198.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 26 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G60	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	BATERIAS	Nota Vta N° 433	0.00	198.00	0.00
G6	22-jun.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PAGO DE BATERIA	CFDI 7A055	876.00	0.00	876.00
G6	22-jun.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PAGO DE BATERIA	CFDI 7A055	0.00	876.00	0.00
G9	29-jun.-22	HECTOR RUIZ	PAGO DE SELLOS C	CFDI 3BFA7	580.00	0.00	580.00
G9	29-jun.-22	HECTOR RUIZ	PAGO DE SELLOS C	CFDI 3BFA7	0.00	580.00	0.00
JUNIO					9,307.61	9,307.61	\$ 0.00

8.2.5.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)							
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G20	14-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	IMPRESIONES VAR	CFDI EBA79	10,435.00	0.00	10,435.00
G20	14-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	IMPRESIONES VAR	CFDI EBA79	0.00	10,435.00	0.00
G20	14-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	IMPRESIONES VAR	CFDI 249B4	12,934.20	0.00	12,934.20
G20	14-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	IMPRESIONES VAR	CFDI 249B4	0.00	12,934.20	0.00
JUNIO					23,369.20	23,369.20	\$ 0.00

8.2.5.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egre							
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G41	27-abr.-22	REPRESENTACIONES	CABLE DE RED	CFDI 48282	153.82	0.00	153.82
G41	27-abr.-22	REPRESENTACIONES	CABLE DE RED	CFDI 48282	0.00	153.82	0.00
ABRIL					153.82	153.82	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G42	23-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	CABLE DE RED	CFDI BD725	390.00	0.00	390.00
G42	23-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	CABLE DE RED	CFDI BD725	0.00	390.00	0.00
MAYO					390.00	390.00	\$ 0.00

8.2.5.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI 22134	1,931.98	0.00	1,931.98
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI 22134	0.00	1,931.98	0.00
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI 603B8	617.12	0.00	617.12
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI 603B8	0.00	617.12	0.00
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI 6085D	5,305.61	0.00	5,305.61
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI 6085D	0.00	5,305.61	0.00
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI F24D7	1,511.94	0.00	1,511.94
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI	CFDI F24D7	0.00	1,511.94	0.00
G34	20-ene.-22	ENRIQUE GONZALEZ	MATERIAL DE LIM	CFDI 33BE7	4,450.05	0.00	4,450.05
G34	20-ene.-22	ENRIQUE GONZALEZ	MATERIAL DE LIM	CFDI 33BE7	0.00	4,450.05	0.00
G50	27-ene.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	RAID REPELENTE	CFDI D9511	269.00	0.00	269.00
G50	27-ene.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	RAID REPELENTE	CFDI D9511	0.00	269.00	0.00
G50	27-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	DESINFECTANTE D	CFDI 846CC	219.97	0.00	219.97
G50	27-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	DESINFECTANTE D	CFDI 846CC	0.00	219.97	0.00
G51	27-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	ARTICULOS DE LI	CFDI FFCCF	177.98	0.00	177.98
G51	27-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	ARTICULOS DE LI	CFDI FFCCF	0.00	177.98	0.00
G49	27-ene.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	BOTES	Nota Vta N° -	257.00	0.00	257.00
G49	27-ene.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	BOTES	Nota Vta N° -	0.00	257.00	0.00
G49	27-ene.-22	POLIPLASTICOS	BOTES	Nota Vta N° -	46.00	0.00	46.00
G49	27-ene.-22	POLIPLASTICOS	BOTES	Nota Vta N° -	0.00	46.00	0.00
ENERO					14,786.65	14,786.65	\$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 27 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G13	8-feb.-22	FRANCISCO JAVIER	MATERIAL DE LIM	CFDI 50BB0	177.98	0.00	177.98
G13	8-feb.-22	FRANCISCO JAVIER	MATERIAL DE LIM	CFDI 50BB0	0.00	177.98	0.00
FEBRERO					177.98	177.98 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 06A92	1,505.87	0.00	1,505.87
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 06A92	0.00	1,505.87	0.00
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 35923	198.13	0.00	198.13
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 35923	0.00	198.13	0.00
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4F5D6	1,387.57	0.00	1,387.57
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4F5D6	0.00	1,387.57	0.00
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI EC559	1,239.39	0.00	1,239.39
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI EC559	0.00	1,239.39	0.00
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FF967	2,021.53	0.00	2,021.53
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FF967	0.00	2,021.53	0.00
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI E254F	4,996.91	0.00	4,996.91
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI E254F	0.00	4,996.91	0.00
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 32235	1,442.53	0.00	1,442.53
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 32235	0.00	1,442.53	0.00
G23	10-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	ARTICULOS DE LI	Orden Pago N° 1491	460.20	0.00	460.20
G23	10-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	ARTICULOS DE LI	Orden Pago N° 1491	0.00	460.20	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 7E25C	395.09	0.00	395.09
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 7E25C	0.00	395.09	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E6FA2	3,189.42	0.00	3,189.42
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E6FA2	0.00	3,189.42	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI A4334	2,299.70	0.00	2,299.70
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI A4334	0.00	2,299.70	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 99516	4,234.46	0.00	4,234.46
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 99516	0.00	4,234.46	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 46613	2,464.67	0.00	2,464.67
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 46613	0.00	2,464.67	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4C024	1,937.77	0.00	1,937.77
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4C024	0.00	1,937.77	0.00
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E5BDD	5,400.90	0.00	5,400.90
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E5BDD	0.00	5,400.90	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 63C29	245.05	0.00	245.05
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 63C29	0.00	245.05	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 09070	1,667.85	0.00	1,667.85
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 09070	0.00	1,667.85	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 50EE3	1,815.64	0.00	1,815.64
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 50EE3	0.00	1,815.64	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI F2E2A	425.26	0.00	425.26
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI F2E2A	0.00	425.26	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI C641D	4,204.30	0.00	4,204.30
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI C641D	0.00	4,204.30	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 247F3	3,264.82	0.00	3,264.82
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 247F3	0.00	3,264.82	0.00
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI F443B	1,848.81	0.00	1,848.81
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI F443B	0.00	1,848.81	0.00
MARZO					46,645.87	46,645.87 \$	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 28 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G34	29-abr.-22	POLIPLASTICOS	BOLSA NEGRAS	Nota Vta N° 44344	45.90	0.00	45.90
G34	29-abr.-22	POLIPLASTICOS	BOLSA NEGRAS	Nota Vta N° 44344	0.00	45.90	0.00
				ABRIL	45.90	45.90 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 5DA0A	3,105.95	0.00	3,105.95
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 5DA0A	0.00	3,105.95	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI CF4E2	3,898.76	0.00	3,898.76
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI CF4E2	0.00	3,898.76	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI E0C0E	487.66	0.00	487.66
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI E0C0E	0.00	487.66	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 54B59	2,535.65	0.00	2,535.65
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 54B59	0.00	2,535.65	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2E6A0	2,739.92	0.00	2,739.92
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2E6A0	0.00	2,739.92	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2A5C6	1,900.54	0.00	1,900.54
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2A5C6	0.00	1,900.54	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 8FE21	3,218.19	0.00	3,218.19
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 8FE21	0.00	3,218.19	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 6607B	1,177.86	0.00	1,177.86
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 6607B	0.00	1,177.86	0.00
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 06605	923.13	0.00	923.13
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 06605	0.00	923.13	0.00
G42	23-may.-22	WILLY SA DE CV	ESCOBAS Y TRAMP	CFDI 607AF	268.56	0.00	268.56
G42	23-may.-22	WILLY SA DE CV	ESCOBAS Y TRAMP	CFDI 607AF	0.00	268.56	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 06659	348.00	0.00	348.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 06659	0.00	348.00	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI FB57E	1,910.52	0.00	1,910.52
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI FB57E	0.00	1,910.52	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 624FA	2,554.32	0.00	2,554.32
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 624FA	0.00	2,554.32	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 77A9E	2,681.11	0.00	2,681.11
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 77A9E	0.00	2,681.11	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI FADE7	3,425.25	0.00	3,425.25
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI FADE7	0.00	3,425.25	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E7BF0	431.52	0.00	431.52
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E7BF0	0.00	431.52	0.00
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 3EAF2	1,328.20	0.00	1,328.20
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 3EAF2	0.00	1,328.20	0.00
				MAYO	32,935.14	32,935.14 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI F50C2	1,798.00	0.00	1,798.00
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI F50C2	0.00	1,798.00	0.00
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 13619	1,297.58	0.00	1,297.58
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 13619	0.00	1,297.58	0.00
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI CC7E0	3,251.02	0.00	3,251.02
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI CC7E0	0.00	3,251.02	0.00
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2F2B8	4,842.99	0.00	4,842.99
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2F2B8	0.00	4,842.99	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 29 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 1EA06	1,072.42	0.00	1,072.42
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 1EA06	0.00	1,072.42	0.00
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2360F	3,477.68	0.00	3,477.68
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2360F	0.00	3,477.68	0.00
					JUNIO	15,739.69	15,739.69 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 74A71	2,342.00	0.00	2,342.00
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 74A71	0.00	2,342.00	0.00
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 0EA4E	3,729.00	0.00	3,729.00
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 0EA4E	0.00	3,729.00	0.00
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI AC09A	2,296.90	0.00	2,296.90
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI AC09A	0.00	2,296.90	0.00
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 6E241	3,683.40	0.00	3,683.40
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 6E241	0.00	3,683.40	0.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI FBBE7	3,754.00	0.00	3,754.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI FBBE7	0.00	3,754.00	0.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 08940	2,188.00	0.00	2,188.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 08940	0.00	2,188.00	0.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI EEB94	2,230.00	0.00	2,230.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI EEB94	0.00	2,230.00	0.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 285D4	3,684.00	0.00	3,684.00
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 285D4	0.00	3,684.00	0.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 26BF4	3,300.00	0.00	3,300.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 26BF4	0.00	3,300.00	0.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI E46B3	2,490.00	0.00	2,490.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI E46B3	0.00	2,490.00	0.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 42E60	4,005.00	0.00	4,005.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 42E60	0.00	4,005.00	0.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 886D9	1,320.00	0.00	1,320.00
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 886D9	0.00	1,320.00	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	247.65	0.00	247.65
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	0.00	247.65	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	1,275.00	0.00	1,275.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	0.00	1,275.00	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	481.79	0.00	481.79
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	0.00	481.79	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	2,550.00	0.00	2,550.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	0.00	2,550.00	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	1,814.47	0.00	1,814.47
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	0.00	1,814.47	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9BCB8	387.41	0.00	387.41
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9BCB8	0.00	387.41	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C391	725.40	0.00	725.40
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C391	0.00	725.40	0.00
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	2,740.28	0.00	2,740.28
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	0.00	2,740.28	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 30 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	232.88	0.00	232.88
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	0.00	232.88	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	1,275.00	0.00	1,275.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	0.00	1,275.00	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	423.27	0.00	423.27
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	0.00	423.27	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	2,550.00	0.00	2,550.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	0.00	2,550.00	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	238.86	0.00	238.86
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	0.00	238.86	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	1,530.00	0.00	1,530.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	0.00	1,530.00	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	119.90	0.00	119.90
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	0.00	119.90	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	765.00	0.00	765.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	0.00	765.00	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	1,662.85	0.00	1,662.85
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	0.00	1,662.85	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6FBBE	735.92	0.00	735.92
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6FBBE	0.00	735.92	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	2,556.90	0.00	2,556.90
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	0.00	2,556.90	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 29F92	1,399.25	0.00	1,399.25
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 29F92	0.00	1,399.25	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	3,457.03	0.00	3,457.03
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	0.00	3,457.03	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BCBFA	760.41	0.00	760.41
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BCBFA	0.00	760.41	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	2,246.84	0.00	2,246.84
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	0.00	2,246.84	0.00
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI C63D8	430.08	0.00	430.08
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI C63D8	0.00	430.08	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 26B9E	1,632.00	0.00	1,632.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 26B9E	0.00	1,632.00	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 54F24	3,300.00	0.00	3,300.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 54F24	0.00	3,300.00	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 45A8A	1,980.00	0.00	1,980.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 45A8A	0.00	1,980.00	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 3CFAF	1,980.00	0.00	1,980.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 3CFAF	0.00	1,980.00	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI D0CE8	240.00	0.00	240.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI D0CE8	0.00	240.00	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 2E144	3,672.00	0.00	3,672.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 2E144	0.00	3,672.00	0.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 61E34	320.00	0.00	320.00
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 61E34	0.00	320.00	0.00
G61	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	FRITURAS DIA REY	Nota Vta N° 452	250.00	0.00	250.00
G61	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	FRITURAS DIA REY	Nota Vta N° 452	0.00	250.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 31 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI EF83C	3,205.00	0.00	3,205.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI EF83C	0.00	3,205.00	0.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 79386	5,760.00	0.00	5,760.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 79386	0.00	5,760.00	0.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 4B415	280.00	0.00	280.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 4B415	0.00	280.00	0.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 8BC03	2,040.00	0.00	2,040.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 8BC03	0.00	2,040.00	0.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI E0A72	3,400.00	0.00	3,400.00
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI E0A72	0.00	3,400.00	0.00
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI FEB61	3,838.00	0.00	3,838.00
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI FEB61	0.00	3,838.00	0.00
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	442.00	0.00	442.00
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	0.00	442.00	0.00
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	181.50	0.00	181.50
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	0.00	181.50	0.00
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	107.50	0.00	107.50
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	0.00	107.50	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 20CAB	1,105.00	0.00	1,105.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 20CAB	0.00	1,105.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI E7207	620.00	0.00	620.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI E7207	0.00	620.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 5AD82	1,360.00	0.00	1,360.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 5AD82	0.00	1,360.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 8DD57	2,525.00	0.00	2,525.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 8DD57	0.00	2,525.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 5B5B2	4,425.00	0.00	4,425.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 5B5B2	0.00	4,425.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 25017	170.00	0.00	170.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 25017	0.00	170.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI CDC88	255.00	0.00	255.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI CDC88	0.00	255.00	0.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 32AF8	380.00	0.00	380.00
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 32AF8	0.00	380.00	0.00
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 84E20D	618.00	0.00	618.00
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 84E20D	0.00	618.00	0.00
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 45D57	7,720.00	0.00	7,720.00
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 45D57	0.00	7,720.00	0.00
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 9CDE5	4,960.00	0.00	4,960.00
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 9CDE5	0.00	4,960.00	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 4803F	448.09	0.00	448.09
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 4803F	0.00	448.09	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 4803F	2,550.00	0.00	2,550.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 4803F	0.00	2,550.00	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 4803F	2,893.71	0.00	2,893.71
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 4803F	0.00	2,893.71	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI ECF81	649.13	0.00	649.13
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI ECF81	0.00	649.13	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 32 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F1E92	393.74	0.00	393.74
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F1E92	0.00	393.74	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	248.90	0.00	248.90
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	0.00	248.90	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	1,275.00	0.00	1,275.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	0.00	1,275.00	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	1,704.74	0.00	1,704.74
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	0.00	1,704.74	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B78FC	388.79	0.00	388.79
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B78FC	0.00	388.79	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI BBB7F	550.39	0.00	550.39
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI BBB7F	0.00	550.39	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F0812	61.13	0.00	61.13
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F0812	0.00	61.13	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F0812	235.91	0.00	235.91
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F0812	0.00	235.91	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 80EEC	216.38	0.00	216.38
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 80EEC	0.00	216.38	0.00
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 80EEC	51.06	0.00	51.06
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 80EEC	0.00	51.06	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	254.78	0.00	254.78
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	0.00	254.78	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	1,275.00	0.00	1,275.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	0.00	1,275.00	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	2,031.22	0.00	2,031.22
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	0.00	2,031.22	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 06BF5	761.62	0.00	761.62
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 06BF5	0.00	761.62	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	442.54	0.00	442.54
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	0.00	442.54	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	2,550.00	0.00	2,550.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	0.00	2,550.00	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	2,941.79	0.00	2,941.79
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	0.00	2,941.79	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B1968	1,398.31	0.00	1,398.31
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B1968	0.00	1,398.31	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AF6FF	63.85	0.00	63.85
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AF6FF	0.00	63.85	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AF6FF	923.10	0.00	923.10
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AF6FF	0.00	923.10	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40C3C	63.22	0.00	63.22
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40C3C	0.00	63.22	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40C3C	859.36	0.00	859.36
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40C3C	0.00	859.36	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 41F22	63.54	0.00	63.54
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 41F22	0.00	63.54	0.00
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 41F22	596.28	0.00	596.28
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 41F22	0.00	596.28	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 33 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10		361.50	0.00	361.50
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10		0.00	361.50	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10		2,040.00	0.00	2,040.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10		0.00	2,040.00	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10		2,608.03	0.00	2,608.03
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10		0.00	2,608.03	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 4214B		1,326.73	0.00	1,326.73
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 4214B		0.00	1,326.73	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0		238.62	0.00	238.62
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0		0.00	238.62	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0		1,020.00	0.00	1,020.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0		0.00	1,020.00	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0		1,700.76	0.00	1,700.76
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0		0.00	1,700.76	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C21CC		763.39	0.00	763.39
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C21CC		0.00	763.39	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39413		201.10	0.00	201.10
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39413		0.00	201.10	0.00
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6737		521.46	0.00	521.46
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6737		0.00	521.46	0.00
				ENERO	159,067.66	159,067.66 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	JOSE DE JESUS CARRILLO	RECORRIDO RIES CFDI 4767C		285.80	0.00	285.80
G13	8-feb.-22	JOSE DE JESUS CARRILLO	RECORRIDO RIES CFDI 4767C		0.00	285.80	0.00
G13	8-feb.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	ABARROTES CFDI 896D5		157.50	0.00	157.50
G13	8-feb.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	ABARROTES CFDI 896D5		0.00	157.50	0.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI B1F51		180.00	0.00	180.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI B1F51		0.00	180.00	0.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI A51EB		9,075.00	0.00	9,075.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI A51EB		0.00	9,075.00	0.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI DE4C3		369.00	0.00	369.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI DE4C3		0.00	369.00	0.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 6EBD9		666.00	0.00	666.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 6EBD9		0.00	666.00	0.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI DDC84		5,200.00	0.00	5,200.00
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI DDC84		0.00	5,200.00	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6BAE		250.35	0.00	250.35
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6BAE		0.00	250.35	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6BAE		1,275.00	0.00	1,275.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6BAE		0.00	1,275.00	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6BAE		2,238.02	0.00	2,238.02
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6BAE		0.00	2,238.02	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84910		585.53	0.00	585.53
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84910		0.00	585.53	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5D5B7		435.59	0.00	435.59
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5D5B7		0.00	435.59	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5D5B7		2,550.00	0.00	2,550.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5D5B7		0.00	2,550.00	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5D5B7		3,574.43	0.00	3,574.43

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 34 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5D5B7	0.00	3,574.43	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0D318	997.92	0.00	997.92
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0D318	0.00	997.92	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8B327	31.61	0.00	31.61
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8B327	0.00	31.61	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8B327	684.78	0.00	684.78
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8B327	0.00	684.78	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 90401	31.75	0.00	31.75
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 90401	0.00	31.75	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2672B	405.35	0.00	405.35
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2672B	0.00	405.35	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 989E15	17.39	0.00	17.39
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 989E15	0.00	17.39	0.00
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 989E15	730.96	0.00	730.96
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 989E15	0.00	730.96	0.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 210E3	170.00	0.00	170.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 210E3	0.00	170.00	0.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI F7349	840.00	0.00	840.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI F7349	0.00	840.00	0.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI F0086	255.00	0.00	255.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI F0086	0.00	255.00	0.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 8C2C6	5,220.00	0.00	5,220.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 8C2C6	0.00	5,220.00	0.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI C4A62	3,260.00	0.00	3,260.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI C4A62	0.00	3,260.00	0.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 919BF	225.00	0.00	225.00
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 919BF	0.00	225.00	0.00
G20	9-feb.-22	HERNANDEZ ALATORRE	TORTILLAS ZULA CFDI 5E428	6,137.00	0.00	6,137.00
G20	9-feb.-22	HERNANDEZ ALATORRE	TORTILLAS ZULA CFDI 5E428	0.00	6,137.00	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 4993B	251.93	0.00	251.93
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 4993B	0.00	251.93	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 4993B	1,020.00	0.00	1,020.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 4993B	0.00	1,020.00	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 4993B	1,740.46	0.00	1,740.46
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 4993B	0.00	1,740.46	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI E9957	746.55	0.00	746.55
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI E9957	0.00	746.55	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI E60AB	1,246.17	0.00	1,246.17
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI E60AB	0.00	1,246.17	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 2F86F	374.86	0.00	374.86
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 2F86F	0.00	374.86	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 2F86F	2,040.00	0.00	2,040.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 2F86F	0.00	2,040.00	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 2F86F	2,630.89	0.00	2,630.89
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 2F86F	0.00	2,630.89	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 54940	33.59	0.00	33.59
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 54940	0.00	33.59	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS CFDI 54940	1,050.20	0.00	1,050.20

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 35 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 54940	0.00	1,050.20	0.00
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 262B4	574.80	0.00	574.80
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 262B4	0.00	574.80	0.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 57BC7	170.00	0.00	170.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 57BC7	0.00	170.00	0.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 973FE	711.00	0.00	711.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 973FE	0.00	711.00	0.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 4EE75	2,030.00	0.00	2,030.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 4EE75	0.00	2,030.00	0.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 974C7	3,440.00	0.00	3,440.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 974C7	0.00	3,440.00	0.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 533B1	2,430.00	0.00	2,430.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 533B1	0.00	2,430.00	0.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 73ACA	3,905.00	0.00	3,905.00
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 73ACA	0.00	3,905.00	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 302	1,186.01	0.00	1,186.01
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 302	0.00	1,186.01	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 300	579.00	0.00	579.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 300	0.00	579.00	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 301	1,169.00	0.00	1,169.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 301	0.00	1,169.00	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 299	1,990.00	0.00	1,990.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 299	0.00	1,990.00	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 298	3,276.00	0.00	3,276.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 298	0.00	3,276.00	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 297	2,127.80	0.00	2,127.80
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 297	0.00	2,127.80	0.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 296	3,316.00	0.00	3,316.00
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 296	0.00	3,316.00	0.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 292	2,242.00	0.00	2,242.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 292	0.00	2,242.00	0.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 293	1,039.00	0.00	1,039.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 293	0.00	1,039.00	0.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 295	1,507.00	0.00	1,507.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 295	0.00	1,507.00	0.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 294	1,489.00	0.00	1,489.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 294	0.00	1,489.00	0.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 291	1,415.00	0.00	1,415.00
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 291	0.00	1,415.00	0.00
G38	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 306	12,192.00	0.00	12,192.00
G38	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 306	0.00	12,192.00	0.00
G38	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 305	8,057.00	0.00	8,057.00
G38	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 305	0.00	8,057.00	0.00
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 307	672.00	0.00	672.00
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 307	0.00	672.00	0.00
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 303	2,190.00	0.00	2,190.00
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 303	0.00	2,190.00	0.00
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 304	3,302.00	0.00	3,302.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 36 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 304	0.00	3,302.00	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	265.45	0.00	265.45
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	0.00	265.45	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	1,275.00	0.00	1,275.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	0.00	1,275.00	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	1,838.33	0.00	1,838.33
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	0.00	1,838.33	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 93566	378.35	0.00	378.35
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 93566	0.00	378.35	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	2,550.00	0.00	2,550.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	0.00	2,550.00	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	401.78	0.00	401.78
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	0.00	401.78	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	2,875.49	0.00	2,875.49
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	0.00	2,875.49	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 38314	588.74	0.00	588.74
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 38314	0.00	588.74	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6B3C	175.72	0.00	175.72
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6B3C	0.00	175.72	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EDC6D	35.78	0.00	35.78
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EDC6D	0.00	35.78	0.00
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EDC6D	442.33	0.00	442.33
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EDC6D	0.00	442.33	0.00
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 2E05A	622.70	0.00	622.70
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 2E05A	0.00	622.70	0.00
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI F90AD	4,505.80	0.00	4,505.80
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI F90AD	0.00	4,505.80	0.00
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI D3B08	850.20	0.00	850.20
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI D3B08	0.00	850.20	0.00
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI D11C6	3,294.20	0.00	3,294.20
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI D11C6	0.00	3,294.20	0.00
G44	25-feb.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE GASTOS V CFDI 83FF1	343.40	0.00	343.40
G44	25-feb.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE GASTOS V CFDI 83FF1	0.00	343.40	0.00
G44	25-feb.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE GASTOS V CFDI 1D462	775.80	0.00	775.80
G44	25-feb.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE GASTOS V CFDI 1D462	0.00	775.80	0.00
G44	25-feb.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	ABARROTES CFDI 13E2A	1,756.00	0.00	1,756.00
G44	25-feb.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	ABARROTES CFDI 13E2A	0.00	1,756.00	0.00
			FEBRERO	140,968.31	140,968.31	\$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 8C196	304.31	0.00	304.31
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 8C196	0.00	304.31	0.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 1F9EB	3,430.00	0.00	3,430.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 1F9EB	0.00	3,430.00	0.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI E93E2	5,490.00	0.00	5,490.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI E93E2	0.00	5,490.00	0.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI E0A88	24.00	0.00	24.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI E0A88	0.00	24.00	0.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 3593F	255.00	0.00	255.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 3593F	0.00	255.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 37 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 2E927	3,400.00	0.00	3,400.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 2E927	0.00	3,400.00	0.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI D4C01	1,920.00	0.00	1,920.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI D4C01	0.00	1,920.00	0.00
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 62B02	187.05	0.00	187.05
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 62B02	0.00	187.05	0.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI C9FCB	2,300.00	0.00	2,300.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI C9FCB	0.00	2,300.00	0.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	147.00	0.00	147.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	0.00	147.00	0.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	72.00	0.00	72.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	0.00	72.00	0.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	108.00	0.00	108.00
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	0.00	108.00	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	298.25	0.00	298.25
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	0.00	298.25	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	1,275.00	0.00	1,275.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	0.00	1,275.00	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	2,477.80	0.00	2,477.80
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	0.00	2,477.80	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 82C66	363.38	0.00	363.38
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 82C66	0.00	363.38	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6C676	634.14	0.00	634.14
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6C676	0.00	634.14	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	534.06	0.00	534.06
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	0.00	534.06	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	2,550.00	0.00	2,550.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	0.00	2,550.00	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E863	92.90	0.00	92.90
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E863	0.00	92.90	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E863	553.04	0.00	553.04
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E863	0.00	553.04	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E989	296.88	0.00	296.88
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E989	0.00	296.88	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5CA9A	37.61	0.00	37.61
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5CA9A	0.00	37.61	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5CA9A	339.82	0.00	339.82
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5CA9A	0.00	339.82	0.00
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	3,664.43	0.00	3,664.43
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	0.00	3,664.43	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	274.23	0.00	274.23
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	0.00	274.23	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	1,275.00	0.00	1,275.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	0.00	1,275.00	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	1,724.51	0.00	1,724.51
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	0.00	1,724.51	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AA575	1,032.52	0.00	1,032.52
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AA575	0.00	1,032.52	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 38 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	494.25	0.00	494.25
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	0.00	494.25	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	2,550.00	0.00	2,550.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	0.00	2,550.00	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	2,899.25	0.00	2,899.25
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	0.00	2,899.25	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7565C	1,330.12	0.00	1,330.12
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7565C	0.00	1,330.12	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DCD2F	562.70	0.00	562.70
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DCD2F	0.00	562.70	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2B387	37.12	0.00	37.12
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2B387	0.00	37.12	0.00
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2B387	318.26	0.00	318.26
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2B387	0.00	318.26	0.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 90EA8	234.00	0.00	234.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 90EA8	0.00	234.00	0.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 2F5E3	831.00	0.00	831.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 2F5E3	0.00	831.00	0.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI D7240	9,735.00	0.00	9,735.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI D7240	0.00	9,735.00	0.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 114E1	3,978.00	0.00	3,978.00
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 114E1	0.00	3,978.00	0.00
G23	10-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 49C68	99.00	0.00	99.00
G23	10-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 49C68	0.00	99.00	0.00
G23	10-mar.-22	GRICELDA REYES	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI 1C731	705.50	0.00	705.50
G23	10-mar.-22	GRICELDA REYES	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI 1C731	0.00	705.50	0.00
G23	10-mar.-22	GRICELDA REYES	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI 1C731	705.50	0.00	705.50
G23	10-mar.-22	GRICELDA REYES	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI 1C731	0.00	705.50	0.00
G23	10-mar.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA POR DESC CFDI 74BAD	638.00	0.00	638.00
G23	10-mar.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA POR DESC CFDI 74BAD	0.00	638.00	0.00
G23	10-mar.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	DULCES CFDI 52AB1	183.40	0.00	183.40
G23	10-mar.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	DULCES CFDI 52AB1	0.00	183.40	0.00
G23	10-mar.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS FER CFDI F3B42	370.08	0.00	370.08
G23	10-mar.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS FER CFDI F3B42	0.00	370.08	0.00
G23	10-mar.-22	HAZAR MAVET MARTINEZ	CAPACITACION PR Orden Pago N° 1488	1,080.00	0.00	1,080.00
G23	10-mar.-22	HAZAR MAVET MARTINEZ	CAPACITACION PR Orden Pago N° 1488	0.00	1,080.00	0.00
G23	10-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	ABARROTES CFDI 0F3F6	635.00	0.00	635.00
G23	10-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	ABARROTES CFDI 0F3F6	0.00	635.00	0.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS POR A CFDI 5510C	71.50	0.00	71.50
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS POR A CFDI 5510C	0.00	71.50	0.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCO POR DE CFDI EA007	103.00	0.00	103.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCO POR DE CFDI EA007	0.00	103.00	0.00
G23	10-mar.-22	NUEVA WAL MART DE	BOLILLO CFDI 5B660	45.00	0.00	45.00
G23	10-mar.-22	NUEVA WAL MART DE	BOLILLO CFDI 5B660	0.00	45.00	0.00
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A97A6	4,344.09	0.00	4,344.09
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A97A6	0.00	4,344.09	0.00
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 159BA	298.62	0.00	298.62
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 159BA	0.00	298.62	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 39 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 159BA	981.79	0.00	981.79
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 159BA	0.00	981.79	0.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 316	676.00	0.00	676.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 316	0.00	676.00	0.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 317	849.00	0.00	849.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 317	0.00	849.00	0.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 317	430.00	0.00	430.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 317	0.00	430.00	0.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 318	1,177.00	0.00	1,177.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 318	0.00	1,177.00	0.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 318	837.00	0.00	837.00
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 318	0.00	837.00	0.00
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5730F	0.00	467.29	-467.29
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A938F	712.59	0.00	245.30
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A938F	0.00	712.59	-467.29
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E85F3	1,051.02	0.00	583.73
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E85F3	0.00	1,051.02	-467.29
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E85F3	75.22	0.00	-392.07
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E85F3	0.00	75.22	-467.29
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6016A	856.16	0.00	388.87
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6016A	0.00	856.16	-467.29
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6016A	39.87	0.00	-427.42
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6016A	0.00	39.87	-467.29
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI A283F	3,465.00	0.00	2,997.71
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI A283F	0.00	3,465.00	-467.29
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 5A779	486.00	0.00	18.71
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 5A779	0.00	486.00	-467.29
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 5A779	261.00	0.00	-206.29
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 5A779	0.00	261.00	-467.29
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	0.00	2,592.05	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	2,550.00	0.00	-509.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	0.00	2,550.00	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	443.80	0.00	-2,615.54
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	0.00	443.80	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CE489	1,297.29	0.00	-1,762.05
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CE489	0.00	1,297.29	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	1,827.82	0.00	-1,231.52
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	0.00	1,827.82	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	280.95	0.00	-2,778.39
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	0.00	280.95	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	1,275.00	0.00	-1,784.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	0.00	1,275.00	-3,059.34
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5730F	467.29	0.00	-2,592.05
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 268B4	343.65	0.00	-2,248.40
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 268B4	0.00	343.65	-2,592.05
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 10598	698.05	0.00	-1,894.00
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 10598	0.00	698.05	-2,592.05
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ECA04	680.44	0.00	-1,911.61

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 40 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ECA04	0.00	680.44	-2,592.05
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 265B0	638.10	0.00	-1,953.95
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 265B0	0.00	638.10	-2,592.05
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E8C0	988.96	0.00	-1,603.09
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E8C0	0.00	988.96	-2,592.05
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6C80A	2,136.62	0.00	-455.43
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6C80A	0.00	2,136.62	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DA332	87.00	0.00	-2,505.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DA332	0.00	87.00	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FFD36	124.22	0.00	-2,467.83
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FFD36	0.00	124.22	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FFD36	1,219.27	0.00	-1,372.78
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FFD36	0.00	1,219.27	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C6707	120.99	0.00	-2,471.06
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C6707	0.00	120.99	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C6707	855.95	0.00	-1,736.10
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C6707	0.00	855.95	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7EF9C	76.85	0.00	-2,515.20
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7EF9C	0.00	76.85	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39360	1,284.33	0.00	-1,307.72
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39360	0.00	1,284.33	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39360	2,184.43	0.00	-407.62
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39360	0.00	2,184.43	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C5981	441.70	0.00	-2,150.35
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C5981	0.00	441.70	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0FE3E	225.53	0.00	-2,366.52
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0FE3E	0.00	225.53	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5285C	614.23	0.00	-1,977.82
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5285C	0.00	614.23	-2,592.05
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5285C	1,174.23	0.00	-1,417.82
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5285C	0.00	1,174.23	-2,592.05
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 9F1A5	734.50	0.00	-1,857.55
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 9F1A5	0.00	734.50	-2,592.05
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI F7BD5	3,861.00	0.00	1,268.95
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI F7BD5	0.00	3,861.00	-2,592.05
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 7EEFC	6,299.80	0.00	3,707.75
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 7EEFC	0.00	6,299.80	-2,592.05
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 573D4	650.00	0.00	-1,942.05
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 573D4	0.00	650.00	-2,592.05
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 316	853.00	0.00	-1,739.05
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 316	0.00	853.00	-2,592.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 1	3,097.00	0.00	504.95
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 1	0.00	3,097.00	-2,592.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 2	3,255.00	0.00	662.95
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 2	0.00	3,255.00	-2,592.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 3	2,928.00	0.00	335.95
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 3	0.00	2,928.00	-2,592.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 4	1,969.00	0.00	-623.05

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 41 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 4	0.00	1,969.00	-2,592.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 5	1,947.00	0.00	-645.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 5	0.00	1,947.00	-2,592.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 6	2,146.00	0.00	-446.05
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 6	0.00	2,146.00	-2,592.05
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	2,592.05	0.00	0.00
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 9FC8D	960.00	0.00	960.00
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 9FC8D	0.00	960.00	0.00
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 9FC8D	880.00	0.00	880.00
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 9FC8D	0.00	880.00	0.00
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 52247	512.00	0.00	512.00
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 52247	0.00	512.00	0.00
G54	24-mar.-22	NUEVA WAL MART DE	LECHE CFDI B2A71	210.00	0.00	210.00
G54	24-mar.-22	NUEVA WAL MART DE	LECHE CFDI B2A71	0.00	210.00	0.00
G54	24-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	HUEVO CFDI 83D1D	75.00	0.00	75.00
G54	24-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	HUEVO CFDI 83D1D	0.00	75.00	0.00
G54	24-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	HUEVO CFDI 9DF94	63.00	0.00	63.00
G54	24-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	HUEVO CFDI 9DF94	0.00	63.00	0.00
G54	24-mar.-22	AGROPECUARIA TRIGON	CARNE DE POLLO CFDI 1FBBD	236.60	0.00	236.60
G54	24-mar.-22	AGROPECUARIA TRIGON	CARNE DE POLLO CFDI 1FBBD	0.00	236.60	0.00
G54	24-mar.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	CARNE DE POLLO CFDI 4465F	366.70	0.00	366.70
G54	24-mar.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	CARNE DE POLLO CFDI 4465F	0.00	366.70	0.00
G54	24-mar.-22	LAURA GONZALEZ	COMIDA PERSONA CFDI 51162	250.00	0.00	250.00
G54	24-mar.-22	LAURA GONZALEZ	COMIDA PERSONA CFDI 51162	0.00	250.00	0.00
G54	24-mar.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA PERSONA CFDI 7C626	881.60	0.00	881.60
G54	24-mar.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA PERSONA CFDI 7C626	0.00	881.60	0.00
G54	24-mar.-22	MARTIN SANDOVAL	AGUA FRESCA PER CFDI 9C43A	260.00	0.00	260.00
G54	24-mar.-22	MARTIN SANDOVAL	AGUA FRESCA PER CFDI 9C43A	0.00	260.00	0.00
G54	24-mar.-22	MARIA RODRIGUEZ	COMIDA PERSONA CFDI 6B061	490.00	0.00	490.00
G54	24-mar.-22	MARIA RODRIGUEZ	COMIDA PERSONA CFDI 6B061	0.00	490.00	0.00
G54	24-mar.-22	MARTHA PATRICIA	BOLILLO CFDI 5B48F	543.12	0.00	543.12
G54	24-mar.-22	MARTHA PATRICIA	BOLILLO CFDI 5B48F	0.00	543.12	0.00
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	10,222.54	0.00	10,222.54
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	0.00	10,222.54	0.00
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	6,133.52	0.00	6,133.52
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	0.00	6,133.52	0.00
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	743.46	0.00	743.46
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	0.00	743.46	0.00
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	991.28	0.00	991.28
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	0.00	991.28	0.00
			MARZO	155,394.84	155,394.84	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 777	350.00	0.00	350.00
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 777	0.00	350.00	0.00
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° -	350.00	0.00	350.00
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° -	0.00	350.00	0.00
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 776	200.00	0.00	200.00
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 776	0.00	200.00	0.00
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 707	200.00	0.00	200.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 42 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 707	0.00	200.00	0.00
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI 85754	240.00	0.00	240.00
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI 85754	0.00	240.00	0.00
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI F7ACD	224.00	0.00	224.00
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI F7ACD	0.00	224.00	0.00
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI CC723	428.00	0.00	428.00
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI CC723	0.00	428.00	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFAFB	4,315.39	0.00	4,315.39
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFAFB	0.00	4,315.39	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFAFB	604.95	0.00	604.95
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFAFB	0.00	604.95	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ED6C5	259.86	0.00	259.86
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ED6C5	0.00	259.86	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ED6C5	40.73	0.00	40.73
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ED6C5	0.00	40.73	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8FCCA	381.06	0.00	381.06
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8FCCA	0.00	381.06	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EA2DF	474.47	0.00	474.47
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EA2DF	0.00	474.47	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84F75	2,325.49	0.00	2,325.49
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84F75	0.00	2,325.49	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84F75	342.81	0.00	342.81
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84F75	0.00	342.81	0.00
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7E977	401.36	0.00	401.36
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7E977	0.00	401.36	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F43A4	237.29	0.00	237.29
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F43A4	0.00	237.29	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F43A4	83.89	0.00	83.89
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F43A4	0.00	83.89	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E2A5	282.28	0.00	282.28
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E2A5	0.00	282.28	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E2A5	60.90	0.00	60.90
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E2A5	0.00	60.90	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 07D76	1,653.23	0.00	1,653.23
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 07D76	0.00	1,653.23	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 07D76	407.33	0.00	407.33
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 07D76	0.00	407.33	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 09351	220.47	0.00	220.47
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 09351	0.00	220.47	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 811A8	2,620.66	0.00	2,620.66
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 811A8	0.00	2,620.66	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 811A8	810.63	0.00	810.63
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 811A8	0.00	810.63	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FA7F2	410.52	0.00	410.52
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FA7F2	0.00	410.52	0.00
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1E04A	865.69	0.00	865.69
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1E04A	0.00	865.69	0.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C0	3,859.00	0.00	3,859.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 43 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C0	0.00	3,859.00	0.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C2	2,537.00	0.00	2,537.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C2	0.00	2,537.00	0.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C4	3,331.00	0.00	3,331.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C4	0.00	3,331.00	0.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C6	3,207.00	0.00	3,207.00
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C6	0.00	3,207.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4BF	1,369.00	0.00	1,369.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4BF	0.00	1,369.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C3	1,309.00	0.00	1,309.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C3	0.00	1,309.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C5	1,696.00	0.00	1,696.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C5	0.00	1,696.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C7	1,800.00	0.00	1,800.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C7	0.00	1,800.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4CA	353.00	0.00	353.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4CA	0.00	353.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4EF	1,472.00	0.00	1,472.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4EF	0.00	1,472.00	0.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F2	1,735.00	0.00	1,735.00
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F2	0.00	1,735.00	0.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F0	1,843.00	0.00	1,843.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F0	0.00	1,843.00	0.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	1,788.00	0.00	1,788.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	0.00	1,788.00	0.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	1,193.94	0.00	1,193.94
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	0.00	1,193.94	0.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	1,686.00	0.00	1,686.00
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	0.00	1,686.00	0.00
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 2A9D2	1,351.00	0.00	1,351.00
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 2A9D2	0.00	1,351.00	0.00
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 31DB6	3,987.90	0.00	3,987.90
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 31DB6	0.00	3,987.90	0.00
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 0B01F	2,206.96	0.00	2,206.96
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 0B01F	0.00	2,206.96	0.00
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 302E2	1,103.90	0.00	1,103.90
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 302E2	0.00	1,103.90	0.00
G40	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI D1DF7	1,072.50	0.00	1,072.50
G40	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI D1DF7	0.00	1,072.50	0.00
G40	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI D1DF7	1,072.50	0.00	1,072.50
G40	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI D1DF7	0.00	1,072.50	0.00
G40	27-abr.-22	KAREN BERENICE GARCIA	DESAYUNOS PERS Orden Pago N° 1501	160.00	0.00	160.00
G40	27-abr.-22	KAREN BERENICE GARCIA	DESAYUNOS PERS Orden Pago N° 1501	0.00	160.00	0.00
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI E30FA	1,120.00	0.00	1,120.00
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI E30FA	0.00	1,120.00	0.00
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI E30FA	1,120.00	0.00	1,120.00
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI E30FA	0.00	1,120.00	0.00
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI C046D	1,072.50	0.00	1,072.50

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 44 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C046D	0.00	1,072.50	0.00
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C046D	1,072.50	0.00	1,072.50
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C046D	0.00	1,072.50	0.00
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	1,212.07	0.00	1,212.07
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	0.00	1,212.07	0.00
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	727.25	0.00	727.25
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	0.00	727.25	0.00
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	88.15	0.00	88.15
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	0.00	88.15	0.00
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	117.53	0.00	117.53
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	0.00	117.53	0.00
G35	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	RESGUARDO MENO	Factura N° F0FBD	65.70	0.00	65.70
G35	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	RESGUARDO MENO	Factura N° F0FBD	0.00	65.70	0.00
G35	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	RESGUARDO MENO	CFDI 0E1F5	95.00	0.00	95.00
G35	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	RESGUARDO MENO	CFDI 0E1F5	0.00	95.00	0.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	RESGUARDO MENO	Orden Pago N° 1521	610.00	0.00	610.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	RESGUARDO MENO	Orden Pago N° 1521	0.00	610.00	0.00
				ABRIL	66,225.41	66,225.41	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G10	3-may.-22	HERNANDEZ ALATORRE	PAGO DE TORTILL	CFDI E44FD	7,602.00	0.00	7,602.00
G10	3-may.-22	HERNANDEZ ALATORRE	PAGO DE TORTILL	CFDI E44FD	0.00	7,602.00	0.00
G12	3-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI FE96D	8,553.00	0.00	8,553.00
G12	3-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI FE96D	0.00	8,553.00	0.00
G12	3-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 906CF	4,711.50	0.00	4,711.50
G12	3-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 906CF	0.00	4,711.50	0.00
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI 6FE9B	369.00	0.00	369.00
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI 6FE9B	0.00	369.00	0.00
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI 6FE9B	189.00	0.00	189.00
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI 6FE9B	0.00	189.00	0.00
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI D2C26	5,364.00	0.00	5,364.00
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI D2C26	0.00	5,364.00	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI F7922	837.20	0.00	837.20
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI F7922	0.00	837.20	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B3871	2,088.40	0.00	2,088.40
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B3871	0.00	2,088.40	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B3871	602.77	0.00	602.77
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B3871	0.00	602.77	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI BDD1E	735.12	0.00	735.12
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI BDD1E	0.00	735.12	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D7B4	2,161.70	0.00	2,161.70
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D7B4	0.00	2,161.70	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D7B4	591.33	0.00	591.33
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D7B4	0.00	591.33	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI E778B	648.19	0.00	648.19
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI E778B	0.00	648.19	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 66AC8	1,134.43	0.00	1,134.43
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 66AC8	0.00	1,134.43	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 66AC8	304.44	0.00	304.44
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 66AC8	0.00	304.44	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 45 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0E7C9	424.10	0.00	424.10
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0E7C9	0.00	424.10	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A76FC	1,175.81	0.00	1,175.81
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A76FC	0.00	1,175.81	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A76FC	297.57	0.00	297.57
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A76FC	0.00	297.57	0.00
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7004C	414.10	0.00	414.10
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7004C	0.00	414.10	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D963B	933.70	0.00	933.70
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D963B	0.00	933.70	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C9DF8	687.57	0.00	687.57
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C9DF8	0.00	687.57	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 74A2E	2,566.84	0.00	2,566.84
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 74A2E	0.00	2,566.84	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 74A2E	567.91	0.00	567.91
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 74A2E	0.00	567.91	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 72B7D	856.64	0.00	856.64
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 72B7D	0.00	856.64	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0D1A5	1,466.18	0.00	1,466.18
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0D1A5	0.00	1,466.18	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0D1A5	287.72	0.00	287.72
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0D1A5	0.00	287.72	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 625CE	549.86	0.00	549.86
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 625CE	0.00	549.86	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 24486	373.46	0.00	373.46
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 24486	0.00	373.46	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 24486	128.60	0.00	128.60
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 24486	0.00	128.60	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FB2C8	233.76	0.00	233.76
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FB2C8	0.00	233.76	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FB2C8	73.38	0.00	73.38
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FB2C8	0.00	73.38	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B5E89	2,278.04	0.00	2,278.04
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B5E89	0.00	2,278.04	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B5E89	563.31	0.00	563.31
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B5E89	0.00	563.31	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3B62E	710.76	0.00	710.76
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3B62E	0.00	710.76	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B0593	1,184.57	0.00	1,184.57
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B0593	0.00	1,184.57	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B0593	283.88	0.00	283.88
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B0593	0.00	283.88	0.00
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F3BA3D	394.81	0.00	394.81
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F3BA3D	0.00	394.81	0.00
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	18,426.88	0.00	18,426.88
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	0.00	18,426.88	0.00
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	11,056.13	0.00	11,056.13
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	0.00	11,056.13	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 46 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 7884B	1,340.14	0.00	1,340.14
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 7884B	0.00	1,340.14	0.00
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 7884B	1,786.85	0.00	1,786.85
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 7884B	0.00	1,786.85	0.00
G22	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PAGO DE TACOS P	Orden Pago N° 1534	7,650.00	0.00	7,650.00
G22	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PAGO DE TACOS P	Orden Pago N° 1534	0.00	7,650.00	0.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 6F0A9	450.00	0.00	450.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 6F0A9	0.00	450.00	0.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI FF894	4,752.00	0.00	4,752.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI FF894	0.00	4,752.00	0.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 80BFD	249.00	0.00	249.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 80BFD	0.00	249.00	0.00
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI C3664	2,536.50	0.00	2,536.50
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI C3664	0.00	2,536.50	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI E27DF	3,371.72	0.00	3,371.72
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI E27DF	0.00	3,371.72	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 7E1A3	759.04	0.00	759.04
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 7E1A3	0.00	759.04	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 7E1A3	478.03	0.00	478.03
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 7E1A3	0.00	478.03	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B2EB4	1,086.22	0.00	1,086.22
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B2EB4	0.00	1,086.22	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B2EB4	102.06	0.00	102.06
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B2EB4	0.00	102.06	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI C84C3	1,327.44	0.00	1,327.44
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI C84C3	0.00	1,327.44	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI C84C3	120.21	0.00	120.21
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI C84C3	0.00	120.21	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI DFCDB	1,431.87	0.00	1,431.87
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI DFCDB	0.00	1,431.87	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI DFCDB	375.16	0.00	375.16
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI DFCDB	0.00	375.16	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 05C07	685.50	0.00	685.50
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 05C07	0.00	685.50	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 3C396	473.32	0.00	473.32
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 3C396	0.00	473.32	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6855	2,457.50	0.00	2,457.50
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6855	0.00	2,457.50	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6855	744.27	0.00	744.27
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6855	0.00	744.27	0.00
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 3255A	814.64	0.00	814.64
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 3255A	0.00	814.64	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 480F8	436.66	0.00	436.66
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 480F8	0.00	436.66	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 480F8	40.43	0.00	40.43
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 480F8	0.00	40.43	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 5D70F	992.65	0.00	992.65
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 5D70F	0.00	992.65	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 47 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 11106	2,494.12	0.00	2,494.12
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 11106	0.00	2,494.12	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 11106	602.88	0.00	602.88
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 11106	0.00	602.88	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BDB6F	777.76	0.00	777.76
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BDB6F	0.00	777.76	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E4E9A	1,475.84	0.00	1,475.84
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E4E9A	0.00	1,475.84	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E4E9A	300.66	0.00	300.66
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E4E9A	0.00	300.66	0.00
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI C1F3A	495.76	0.00	495.76
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI C1F3A	0.00	495.76	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 41	2,974.00	0.00	2,974.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 41	0.00	2,974.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 43	2,819.00	0.00	2,819.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 43	0.00	2,819.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 44	2,800.00	0.00	2,800.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 44	0.00	2,800.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 47	3,093.00	0.00	3,093.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 47	0.00	3,093.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 40	1,454.00	0.00	1,454.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 40	0.00	1,454.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 42	1,390.00	0.00	1,390.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 42	0.00	1,390.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 46	1,910.00	0.00	1,910.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 46	0.00	1,910.00	0.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 45	1,398.00	0.00	1,398.00
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 45	0.00	1,398.00	0.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	875.00	0.00	875.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	0.00	875.00	0.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	283.00	0.00	283.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	0.00	283.00	0.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	678.00	0.00	678.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	0.00	678.00	0.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	912.00	0.00	912.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	0.00	912.00	0.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	1,083.00	0.00	1,083.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	0.00	1,083.00	0.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	263.00	0.00	263.00
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	0.00	263.00	0.00
G35	18-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO PARA VIS	CFDI 1F5D4	800.00	0.00	800.00
G35	18-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO PARA VIS	CFDI 1F5D4	0.00	800.00	0.00
G35	18-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO PARA VIS	CFDI AA992	800.00	0.00	800.00
G35	18-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO PARA VIS	CFDI AA992	0.00	800.00	0.00
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 3C97B	470.25	0.00	470.25
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 3C97B	0.00	470.25	0.00
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 12D83	1,072.50	0.00	1,072.50
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 12D83	0.00	1,072.50	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 48 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 12D83	1,072.50	0.00	1,072.50
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 12D83	0.00	1,072.50	0.00
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 3C97B	470.25	0.00	470.25
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 3C97B	0.00	470.25	0.00
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 4E746	278.40	0.00	278.40
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 4E746	0.00	278.40	0.00
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 18826	278.40	0.00	278.40
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 18826	0.00	278.40	0.00
G42	23-may.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCO PERSON	CFDI 59F34	46.50	0.00	46.50
G42	23-may.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCO PERSON	CFDI 59F34	0.00	46.50	0.00
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 265FF	208.80	0.00	208.80
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 265FF	0.00	208.80	0.00
G42	23-may.-22	CADENA COMERCIAL	RERESCOS PARA P	CFDI E0891	46.50	0.00	46.50
G42	23-may.-22	CADENA COMERCIAL	RERESCOS PARA P	CFDI E0891	0.00	46.50	0.00
G42	23-may.-22	NUEVA WAL MART DE	ABARROTES	CFDI 461F1	2,282.94	0.00	2,282.94
G42	23-may.-22	NUEVA WAL MART DE	ABARROTES	CFDI 461F1	0.00	2,282.94	0.00
G42	23-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO	CFDI 98039	88.00	0.00	88.00
G42	23-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO	CFDI 98039	0.00	88.00	0.00
G42	23-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO	CFDI 98039	88.00	0.00	88.00
G42	23-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO	CFDI 98039	0.00	88.00	0.00
G43	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E9233	552.75	0.00	552.75
G43	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E9233	0.00	552.75	0.00
G43	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E9233	552.75	0.00	552.75
G43	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E9233	0.00	552.75	0.00
G43	23-may.-22	KAREN BERENICE GARCIA	LONCHES CARGA C	Orden Pago N° 1539	120.00	0.00	120.00
G43	23-may.-22	KAREN BERENICE GARCIA	LONCHES CARGA C	Orden Pago N° 1539	0.00	120.00	0.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	COMIDA NIÑOS IM	Orden Pago N° 1541	600.00	0.00	600.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	COMIDA NIÑOS IM	Orden Pago N° 1541	0.00	600.00	0.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PAÑALES, LECHE, T	Orden Pago N° 1529	400.00	0.00	400.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PAÑALES, LECHE, T	Orden Pago N° 1529	0.00	400.00	0.00
MAYO					154,596.43	154,596.43	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00	13,882.40
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	13,882.40	0.00
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00	7,932.80
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	7,932.80	0.00
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00	1,239.50
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,239.50	0.00
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00	1,735.30
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	0.00	1,735.30	0.00
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 46E39	436.50	0.00	436.50
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 46E39	0.00	436.50	0.00
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 46E39	144.00	0.00	144.00
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 46E39	0.00	144.00	0.00
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI BBA01	5,631.00	0.00	5,631.00
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI BBA01	0.00	5,631.00	0.00
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 4F17D	4,545.00	0.00	4,545.00
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 4F17D	0.00	4,545.00	0.00
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 578EA	1,119.00	0.00	1,119.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 49 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 578EA	0.00	1,119.00	0.00
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 74FC1	7,230.00	0.00	7,230.00
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 74FC1	0.00	7,230.00	0.00
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI A9FFB	1,105.50	0.00	1,105.50
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI A9FFB	0.00	1,105.50	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2C73D	494.09	0.00	494.09
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2C73D	0.00	494.09	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2C73D	68.98	0.00	68.98
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2C73D	0.00	68.98	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1CE3A	207.67	0.00	207.67
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1CE3A	0.00	207.67	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1CE3A	60.51	0.00	60.51
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1CE3A	0.00	60.51	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 941B6	251.87	0.00	251.87
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 941B6	0.00	251.87	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3D651	1,401.95	0.00	1,401.95
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3D651	0.00	1,401.95	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3D651	302.95	0.00	302.95
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3D651	0.00	302.95	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF365	509.59	0.00	509.59
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF365	0.00	509.59	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 798AC	2,462.50	0.00	2,462.50
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 798AC	0.00	2,462.50	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 798AC	597.03	0.00	597.03
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 798AC	0.00	597.03	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF11E	868.16	0.00	868.16
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF11E	0.00	868.16	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BA06D	414.98	0.00	414.98
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BA06D	0.00	414.98	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BA06D	62.53	0.00	62.53
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BA06D	0.00	62.53	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7379D	353.64	0.00	353.64
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7379D	0.00	353.64	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7379D	62.93	0.00	62.93
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7379D	0.00	62.93	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FC5E4	1,596.08	0.00	1,596.08
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FC5E4	0.00	1,596.08	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FC5E4	318.69	0.00	318.69
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FC5E4	0.00	318.69	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B07E9	2,633.12	0.00	2,633.12
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B07E9	0.00	2,633.12	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B07E9	635.36	0.00	635.36
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B07E9	0.00	635.36	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CCE1	501.51	0.00	501.51
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CCE1	0.00	501.51	0.00
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 8030F	956.92	0.00	956.92
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 8030F	0.00	956.92	0.00
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1551	739.20	0.00	739.20

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 50 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1551	0.00	739.20
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1551	739.20	0.00
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1551	0.00	739.20
G38	2-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS PERSO	CFDI 5B415	46.50	0.00
G38	2-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS PERSO	CFDI 5B415	0.00	46.50
G38	2-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS PERSO	CFDI D509C	46.50	0.00
G38	2-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS PERSO	CFDI D509C	0.00	46.50
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C26B8	595.00	0.00
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C26B8	0.00	595.00
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C26B8	595.00	0.00
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C26B8	0.00	595.00
G38	2-jun.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA DESCARG	CFDI 51F8A	138.20	0.00
G38	2-jun.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA DESCARG	CFDI 51F8A	0.00	138.20
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E549	3,394.00	0.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E549	0.00	3,394.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E550	934.00	0.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E550	0.00	934.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E54F	362.00	0.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E54F	0.00	362.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E54E	2,224.00	0.00
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E54E	0.00	2,224.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E547	4,821.00	0.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E547	0.00	4,821.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E543	3,700.00	0.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E543	0.00	3,700.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E498	3,578.00	0.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E498	0.00	3,578.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E494	3,705.00	0.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E494	0.00	3,705.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E492	3,371.00	0.00
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E492	0.00	3,371.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E546	2,191.00	0.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E546	0.00	2,191.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E542	1,877.00	0.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E542	0.00	1,877.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E499	1,883.00	0.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E499	0.00	1,883.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E495	1,944.00	0.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E495	0.00	1,944.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E493	1,804.00	0.00
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E493	0.00	1,804.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E498	2,033.00	0.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E498	0.00	2,033.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E497	2,018.00	0.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E497	0.00	2,018.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E496	2,533.00	0.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E496	0.00	2,533.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E495	2,212.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 51 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E495	0.00	2,212.00	0.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E493	1,835.00	0.00	1,835.00
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI E493	0.00	1,835.00	0.00
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 264C0	1,237.50	0.00	1,237.50
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 264C0	0.00	1,237.50	0.00
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 0BB2B	7,117.50	0.00	7,117.50
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 0BB2B	0.00	7,117.50	0.00
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 42636	4,687.50	0.00	4,687.50
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 42636	0.00	4,687.50	0.00
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 59253	903.50	0.00	903.50
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLL	CFDI 59253	0.00	903.50	0.00
G49	13-jun.-22	HERNANDEZ ALATORRE	TORTILLA	CFDI C993D	2,730.00	0.00	2,730.00
G49	13-jun.-22	HERNANDEZ ALATORRE	TORTILLA	CFDI C993D	0.00	2,730.00	0.00
G52	14-jun.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO COMEDOR	CFDI 978A4	224.00	0.00	224.00
G52	14-jun.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO COMEDOR	CFDI 978A4	0.00	224.00	0.00
G52	14-jun.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO COMEDOR	CFDI 41086	428.00	0.00	428.00
G52	14-jun.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO COMEDOR	CFDI 41086	0.00	428.00	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FE7A8	811.64	0.00	811.64
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FE7A8	0.00	811.64	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FE7A8	37.99	0.00	37.99
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FE7A8	0.00	37.99	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6846E	889.43	0.00	889.43
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6846E	0.00	889.43	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6846E	72.96	0.00	72.96
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6846E	0.00	72.96	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF58D	1,696.32	0.00	1,696.32
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF58D	0.00	1,696.32	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF58D	450.57	0.00	450.57
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF58D	0.00	450.57	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CCD8	78.74	0.00	78.74
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CCD8	0.00	78.74	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 91AED	2,142.42	0.00	2,142.42
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 91AED	0.00	2,142.42	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 91AED	786.05	0.00	786.05
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 91AED	0.00	786.05	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B1F6F	1,180.34	0.00	1,180.34
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B1F6F	0.00	1,180.34	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B1F6F	296.37	0.00	296.37
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B1F6F	0.00	296.37	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CE49	135.37	0.00	135.37
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CE49	0.00	135.37	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI F5D7C	78.51	0.00	78.51
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI F5D7C	0.00	78.51	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B6378	741.68	0.00	741.68
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B6378	0.00	741.68	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 056B6	2,269.28	0.00	2,269.28
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 056B6	0.00	2,269.28	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 056B6	408.82	0.00	408.82

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 52 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 056B6	0.00	408.82	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 05B4A	175.48	0.00	175.48
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 05B4A	0.00	175.48	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 34BEA	276.33	0.00	276.33
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 34BEA	0.00	276.33	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 34BEA	66.19	0.00	66.19
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 34BEA	0.00	66.19	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 56AAF	957.23	0.00	957.23
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 56AAF	0.00	957.23	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 56AAF	56.42	0.00	56.42
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 56AAF	0.00	56.42	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D370	2,862.57	0.00	2,862.57
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D370	0.00	2,862.57	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D370	615.68	0.00	615.68
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D370	0.00	615.68	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7CFF0	226.67	0.00	226.67
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7CFF0	0.00	226.67	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3A294	1,668.42	0.00	1,668.42
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3A294	0.00	1,668.42	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3A294	312.16	0.00	312.16
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3A294	0.00	312.16	0.00
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 17801	125.97	0.00	125.97
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 17801	0.00	125.97	0.00
G60	22-jun.-22	JESUS RODRIGUEZ	DESCARGA CAMIO	CFDI 63B98	278.40	0.00	278.40
G60	22-jun.-22	JESUS RODRIGUEZ	DESCARGA CAMIO	CFDI 63B98	0.00	278.40	0.00
G60	22-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS DESCA	CFDI E384D	46.50	0.00	46.50
G60	22-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS DESCA	CFDI E384D	0.00	46.50	0.00
G60	22-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Nota Vta N° -	1,071.00	0.00	1,071.00
G60	22-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Nota Vta N° -	0.00	1,071.00	0.00
G60	22-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Nota Vta N° -	1,071.00	0.00	1,071.00
G60	22-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Nota Vta N° -	0.00	1,071.00	0.00
G24	23-jun.-22	YOLANDA GUTIERREZ	DESAYUNOS	CFDI 8EBDB	9,280.00	0.00	9,280.00
G24	23-jun.-22	YOLANDA GUTIERREZ	DESAYUNOS	CFDI 8EBDB	0.00	9,280.00	0.00
JUNIO					157,575.17	157,575.17 \$	0.00

8.2.5.0.0-2230-0000-1-111-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G50	27-ene.-22	CESAR GONZALEZ	TERMO 19L	CFDI 12007	899.00	0.00	899.00
G50	27-ene.-22	CESAR GONZALEZ	TERMO 19L	CFDI 12007	0.00	899.00	0.00
G50	27-ene.-22	LUIS ABRAHAM	TERMO MARCA NY	CFDI B8EDA	349.00	0.00	349.00
G50	27-ene.-22	LUIS ABRAHAM	TERMO MARCA NY	CFDI B8EDA	0.00	349.00	0.00
ENERO					1,248.00	1,248.00 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G13	8-feb.-22	CESAR GONZALEZ	HIELERA PARA COM	CFDI 12007	775.00	0.00	775.00
G13	8-feb.-22	CESAR GONZALEZ	HIELERA PARA COM	CFDI 12007	0.00	775.00	0.00
FEBRERO					775.00	775.00 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G54	24-mar.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	BOLSA PARA COMP	CFDI F55F7	11.90	0.00	11.90
G54	24-mar.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	BOLSA PARA COMP	CFDI F55F7	0.00	11.90	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 53 of 87

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
			MARZO	11.90	11.90 \$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PELICULA PROTECT Nota Vta N° -	85.00	0.00 85.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PELICULA PROTECT Nota Vta N° -	0.00	85.00 0.00
			MAYO	85.00	85.00 \$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PLATOS DESECHAB Orden Pago N° 1551	25.00	0.00 25.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PLATOS DESECHAB Orden Pago N° 1551	0.00	25.00 0.00
G38	2-jun.-22	LUIS ENRIQUE IBARRA	PELICULA PROTECT CFDI 10E98	70.00	0.00 70.00
G38	2-jun.-22	LUIS ENRIQUE IBARRA	PELICULA PROTECT CFDI 10E98	0.00	70.00 0.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	GAS PARA ENCENDI Orden Pago N° 1555	35.00	0.00 35.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	GAS PARA ENCENDI Orden Pago N° 1555	0.00	35.00 0.00
G60	22-jun.-22	ANA LILIA MEDINA	CUCHULLA PARA V CFDI DB483	900.00	0.00 900.00
G60	22-jun.-22	ANA LILIA MEDINA	CUCHULLA PARA V CFDI DB483	0.00	900.00 0.00
G60	22-jun.-22	POLIPLASTICOS	BOLSAS DE CAMIS CFDI C0E77	389.40	0.00 389.40
G60	22-jun.-22	POLIPLASTICOS	BOLSAS DE CAMIS CFDI C0E77	0.00	389.40 0.00
G60	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	DESECHABLES Nota Vta N° -	36.99	0.00 36.99
G60	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	DESECHABLES Nota Vta N° -	0.00	36.99 0.00
			JUNIO	1,456.39	1,456.39 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2430-0000-1-111-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G51	27-ene.-22	RICARDO BLAS OJEDA	ALCANCIAS CFDI 23BBF	493.00	0.00 493.00
G51	27-ene.-22	RICARDO BLAS OJEDA	ALCANCIAS CFDI 23BBF	0.00	493.00 0.00
			ENERO	493.00	493.00 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2441-0000-1-111-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G13	8-feb.-22	ALEJANDRO ALVARO	CUADRO CFDI 9BE2A	1,043.00	0.00 1,043.00
G13	8-feb.-22	ALEJANDRO ALVARO	CUADRO CFDI 9BE2A	0.00	1,043.00 0.00
			FEBRERO	1,043.00	1,043.00 \$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G28	23-mar.-22	JUAN ANTONIO ACOSTA	PAGO DE TARIMAS CFDI 12007	1,972.00	0.00 1,972.00
G28	23-mar.-22	JUAN ANTONIO ACOSTA	PAGO DE TARIMAS CFDI 12007	0.00	1,972.00 0.00
			MARZO	1,972.00	1,972.00 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2451-0000-1-111-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G2	8-feb.-22	COMERCIALIZADORA DE	CRISTALES CENTR CFDI 1EE99	20,000.00	0.00 20,000.00
G2	8-feb.-22	COMERCIALIZADORA DE	CRISTALES CENTR CFDI 1EE99	0.00	20,000.00 0.00
			FEBRERO	20,000.00	20,000.00 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI AC540	1,135.00	0.00 1,135.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI AC540	0.00	1,135.00 0.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI C8689	275.00	0.00 275.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI C8689	0.00	275.00 0.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 975FD	210.00	0.00 210.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 975FD	0.00	210.00 0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 54 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI A70EF	334.00	334.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI A70EF	0.00	334.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI F1894	1,668.50	1,668.50
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI F1894	0.00	1,668.50
G49	27-ene.-22	JORGE MARIO GUTIERREZ	EXTENSION Nota Vta N° 8918	230.00	230.00
G49	27-ene.-22	JORGE MARIO GUTIERREZ	EXTENSION Nota Vta N° 8918	0.00	230.00
		ENERO		3,852.50	3,852.50 \$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 51DC3	485.00	485.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 51DC3	0.00	485.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 51DC3	485.00	485.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 51DC3	0.00	485.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 51DC3	485.00	485.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 51DC3	0.00	485.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 504F4	810.00	810.00
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA CFDI 504F4	0.00	810.00
		FEBRERO		2,265.00	2,265.00 \$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G54	24-mar.-22	KARLA MAGALI ROMO	SOCKETS, LAMPAR CFDI 22182	564.00	564.00
G54	24-mar.-22	KARLA MAGALI ROMO	SOCKETS, LAMPAR CFDI 22182	0.00	564.00
		MARZO		564.00	564.00 \$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G27	18-may.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE ARTICUL CFDI C4076	1,010.00	1,010.00
G27	18-may.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE ARTICUL CFDI C4076	0.00	1,010.00
G42	23-may.-22	KARLA MAGALI ROMO	LAMPARAS CADI CFDI 84555	575.00	575.00
G42	23-may.-22	KARLA MAGALI ROMO	LAMPARAS CADI CFDI 84555	0.00	575.00
		MAYO		1,585.00	1,585.00 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G49	27-ene.-22	MARIA ELBA DIAZ AYALA	VENENO PARA CUC Nota Vta N° 0491	40.00	40.00
G49	27-ene.-22	MARIA ELBA DIAZ AYALA	VENENO PARA CUC Nota Vta N° 0491	0.00	40.00
G49	27-ene.-22	MARIA ELBA DIAZ AYALA	VENENO PARA CUC CFDI 0491	40.00	40.00
G49	27-ene.-22	MARIA ELBA DIAZ AYALA	VENENO PARA CUC CFDI 0491	0.00	40.00
		ENERO		80.00	80.00 \$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 3C629	2,571.98	2,571.98
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 3C629	0.00	2,571.98
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 020D3	840.84	840.84
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 020D3	0.00	840.84
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 020D3	840.84	840.84
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 020D3	0.00	840.84
G38	23-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	FUMIGACION CAIC CFDI 92C82	890.31	890.31
G38	23-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	FUMIGACION CAIC CFDI 92C82	0.00	890.31
G38	23-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO POR FUMIGA CFDI 9A82A	1,780.61	1,780.61
G38	23-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO POR FUMIGA CFDI 9A82A	0.00	1,780.61
		MARZO		6,924.58	6,924.58 \$ 0.00

8.2.5.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 55 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G51	27-ene.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI 99E6D	213.00	213.00
G51	27-ene.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI 99E6D	0.00	213.00
ENERO					213.00	213.00 \$
FEBRERO					0.00	0.00
G13	8-feb.-22	MARTIN ANTONI MACIAS	MEDICAMENTOS	CFDI E8BC7	852.00	852.00
G13	8-feb.-22	MARTIN ANTONI MACIAS	MEDICAMENTOS	CFDI E8BC7	0.00	852.00
G44	25-feb.-22	FARMACIAS DE	SUMINISTROS MED	CFDI 93E08	17.01	17.01
G44	25-feb.-22	FARMACIAS DE	SUMINISTROS MED	CFDI 93E08	0.00	17.01
FEBRERO					869.01	869.01 \$
MARZO					0.00	0.00
G23	10-mar.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI 79E1A	132.00	132.00
G23	10-mar.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI 79E1A	0.00	132.00
MARZO					132.00	132.00 \$
ABRIL					0.00	0.00
G40	27-abr.-22	FARMACIAS DE	APOYO MEDICAME	Factura N° C1200	235.00	235.00
G40	27-abr.-22	FARMACIAS DE	APOYO MEDICAME	Factura N° C1200	0.00	235.00
ABRIL					235.00	235.00 \$
MAYO					0.00	0.00
G42	23-may.-22	FARMASAL SA DE CV	MEDICAMENTOS R	CFDI FC1A7	112.00	112.00
G42	23-may.-22	FARMASAL SA DE CV	MEDICAMENTOS R	CFDI FC1A7	0.00	112.00
G42	23-may.-22	FARMACIA GUADALAJARA	MEDICAMENTOS	CFDI 6C3D7	928.25	928.25
G42	23-may.-22	FARMACIA GUADALAJARA	MEDICAMENTOS	CFDI 6C3D7	0.00	928.25
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	MEDICAMENTOS	Nota Vta N° 61393	1,570.00	1,570.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	MEDICAMENTOS	Nota Vta N° 61393	0.00	1,570.00
MAYO					2,610.25	2,610.25 \$
JUNIO					0.00	0.00
G60	22-jun.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI D193B	58.00	58.00
G60	22-jun.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI D193B	0.00	58.00
G60	22-jun.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI 530B6	174.00	174.00
G60	22-jun.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS	CFDI 530B6	0.00	174.00
JUNIO					232.00	232.00 \$

8.2.5.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO						
G50	27-ene.-22	ALMA GRACIELA FUENTES	SUMINISTROS MED	CFDI 14009	991.80	991.80
G50	27-ene.-22	ALMA GRACIELA FUENTES	SUMINISTROS MED	CFDI 14009	0.00	991.80
ENERO					991.80	991.80 \$
FEBRERO						
G8	1-feb.-22	ALEJANDRO CHAVEZ	PAGO POR COMPR	Orden Pago N° 1455	2,000.00	2,000.00
G8	1-feb.-22	ALEJANDRO CHAVEZ	PAGO POR COMPR	Orden Pago N° 1455	0.00	2,000.00
G46	23-feb.-22	FISIOTERAPIA Y	PAGO CONSUMIBL	CFDI 21E91	6,695.00	6,695.00
G46	23-feb.-22	FISIOTERAPIA Y	PAGO CONSUMIBL	CFDI 21E91	0.00	6,695.00
G44	25-feb.-22	ALMA GRACIELA FUENTES	SUMINISTROS MED	CFDI 14009	945.40	945.40
G44	25-feb.-22	ALMA GRACIELA FUENTES	SUMINISTROS MED	CFDI 14009	0.00	945.40
G44	25-feb.-22	MOISES ALEJANDRO	SUMINISTROS MED	CFDI D2C92	280.00	280.00
G44	25-feb.-22	MOISES ALEJANDRO	SUMINISTROS MED	CFDI D2C92	0.00	280.00
G44	25-feb.-22	FARMACIAS BENAVIDES	SUMINISTROS MED	CFDI 163D7	1,386.28	1,386.28
G44	25-feb.-22	FARMACIAS BENAVIDES	SUMINISTROS MED	CFDI 163D7	0.00	1,386.28
FEBRERO					11,306.68	11,306.68 \$
MARZO						
G54	24-mar.-22	MOISES ALEJANDRO	BOTIQUIN	CFDI ACBCA	123.00	123.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 56 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G54	24-mar.-22	MOISES ALEJANDRO	BOTIQUIN	CFDI ACBCA	0.00	123.00	0.00
G54	24-mar.-22	MOISES ALEJANDRO	BOTIQUIN	CFDI ACBCA	40.00	0.00	40.00
G54	24-mar.-22	MOISES ALEJANDRO	BOTIQUIN	CFDI ACBCA	0.00	40.00	0.00
G54	24-mar.-22	CASA ORTOMEDICA, S.A.	BUBREBOCA EVEN	CFDI D1B09	138.00	0.00	138.00
G54	24-mar.-22	CASA ORTOMEDICA, S.A.	BUBREBOCA EVEN	CFDI D1B09	0.00	138.00	0.00
		MARZO			301.00	301.00	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTUDIOS MEDICO	Orden Pago N° 1504	542.80	0.00	542.80
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTUDIOS MEDICO	Orden Pago N° 1504	0.00	542.80	0.00
		ABRIL			542.80	542.80	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	MATERIALES Y SU	CFDI 1D573	4,608.42	0.00	4,608.42
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	MATERIALES Y SU	CFDI 1D573	0.00	4,608.42	0.00
G42	23-may.-22	MOISES ALEJANDRO	MATERIALES MEDI	CFDI 04E4A	267.00	0.00	267.00
G42	23-may.-22	MOISES ALEJANDRO	MATERIALES MEDI	CFDI 04E4A	0.00	267.00	0.00
		MAYO			4,875.42	4,875.42	\$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G38	2-jun.-22	JENNYFER MERICIA	GEL TERAPIAS	CFDI 54951	359.60	0.00	359.60
G38	2-jun.-22	JENNYFER MERICIA	GEL TERAPIAS	CFDI 54951	0.00	359.60	0.00
G60	22-jun.-22	MOISES ALEJANDRO	CURITAS Y MICROD	CFDI 5DF0E	200.00	0.00	200.00
G60	22-jun.-22	MOISES ALEJANDRO	CURITAS Y MICROD	CFDI 5DF0E	0.00	200.00	0.00
G6	22-jun.-22	MOISES ALEJANDRO	PAGO DE CONSUMI	CFDI 70CFB	1,181.00	0.00	1,181.00
G6	22-jun.-22	MOISES ALEJANDRO	PAGO DE CONSUMI	CFDI 70CFB	0.00	1,181.00	0.00
		JUNIO			1,740.60	1,740.60	\$ 0.00

8.2.5.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI 1AACA	477.80	0.00	477.80
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI 1AACA	0.00	477.80	0.00
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI D6AAE	1,700.00	0.00	1,700.00
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI D6AAE	0.00	1,700.00	0.00
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI 39F7E	1,000.00	0.00	1,000.00
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI 39F7E	0.00	1,000.00	0.00
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI A334B	1,500.00	0.00	1,500.00
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST	CFDI A334B	0.00	1,500.00	0.00
G34	20-ene.-22	GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE	Otros E13922	800.00	0.00	800.00
G34	20-ene.-22	GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE	Otros E13922	0.00	800.00	0.00
G3	25-ene.-22	MARLOS VINICIO	GASTOS VALLARTA	Orden Pago N° 1469	815.21	0.00	815.21
G3	25-ene.-22	MARLOS VINICIO	GASTOS VALLARTA	Orden Pago N° 1469	0.00	815.21	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	ACEITE 2T	No Aplica -	35.00	0.00	35.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	ACEITE 2T	No Aplica -	0.00	35.00	0.00
G49	27-ene.-22	GASOLINERA LOS	PREMIUM	Nota Vta N° E13400	500.00	0.00	500.00
G49	27-ene.-22	GASOLINERA LOS	PREMIUM	Nota Vta N° E13400	0.00	500.00	0.00
G51	27-ene.-22	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE	CFDI 2671F	500.00	0.00	500.00
G51	27-ene.-22	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE	CFDI 2671F	0.00	500.00	0.00
ENERO					7,328.01	7,328.01	\$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	CFDI E4A53	600.00	0.00	600.00
G13	8-feb.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	CFDI E4A53	0.00	600.00	0.00
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	COMBUSTIBLE DIA	Orden Pago N° 1462	1,470.25	0.00	1,470.25

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 57 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	COMBUSTIBLE DIA	Orden Pago N° 1462	0.00	1,470.25	0.00
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST	CFDI 743FA	557.10	0.00	557.10
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST	CFDI 743FA	0.00	557.10	0.00
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST	CFDI BD033	1,569.67	0.00	1,569.67
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST	CFDI BD033	0.00	1,569.67	0.00
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST	CFDI 7891F	986.67	0.00	986.67
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST	CFDI 7891F	0.00	986.67	0.00
G5	24-feb.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI 74525	20,015.00	0.00	20,015.00
G5	24-feb.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI 74525	0.00	20,015.00	0.00
G44	25-feb.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	CFDI 2F995	500.00	0.00	500.00
G44	25-feb.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	CFDI 2F995	0.00	500.00	0.00
		FEBRERO			25,698.69	25,698.69	\$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI E5635	5,800.00	0.00	5,800.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI E5635	0.00	5,800.00	0.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI B5AFA	5,800.00	0.00	5,800.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI B5AFA	0.00	5,800.00	0.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI FD838	5,800.00	0.00	5,800.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI FD838	0.00	5,800.00	0.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI 348D9	5,800.00	0.00	5,800.00
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST	CFDI 348D9	0.00	5,800.00	0.00
		MARZO			23,200.00	23,200.00	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI E90D7	6,000.00	0.00	6,000.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI E90D7	0.00	6,000.00	0.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI 59A2A	6,000.00	0.00	6,000.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI 59A2A	0.00	6,000.00	0.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI 026E3	6,000.00	0.00	6,000.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI 026E3	0.00	6,000.00	0.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI CAF75	6,000.00	0.00	6,000.00
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS	CFDI CAF75	0.00	6,000.00	0.00
G40	27-abr.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	CFDI A69F5	500.00	0.00	500.00
G40	27-abr.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	CFDI A69F5	0.00	500.00	0.00
		ABRIL			24,500.00	24,500.00	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI DA131	7,000.00	0.00	7,000.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI DA131	0.00	7,000.00	0.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI D4B85	7,500.00	0.00	7,500.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI D4B85	0.00	7,500.00	0.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 40737	5,000.00	0.00	5,000.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 40737	0.00	5,000.00	0.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 3D81D	5,500.00	0.00	5,500.00
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 3D81D	0.00	5,500.00	0.00
G42	23-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 017CD	500.00	0.00	500.00
G42	23-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 017CD	0.00	500.00	0.00
G42	23-may.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	COMBUSTIBLES	CFDI EDE67	500.00	0.00	500.00
G42	23-may.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	COMBUSTIBLES	CFDI EDE67	0.00	500.00	0.00
G43	23-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	Orden Pago N° 1541	680.70	0.00	680.70
G43	23-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE	Orden Pago N° 1541	0.00	680.70	0.00
G51	30-may.-22	GRUPO OCTANO	COMBUSTIBLE	CFDI 7BC31	869.55	0.00	869.55

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 58 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G51	30-may.-22	GRUPO OCTANO	COMBUSTIBLE	CFDI 7BC31	0.00	869.55	0.00
MAYO					27,550.25	27,550.25 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI BE195	8,000.00	0.00	8,000.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI BE195	0.00	8,000.00	0.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI D178D	5,000.00	0.00	5,000.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI D178D	0.00	5,000.00	0.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI B2159	6,700.00	0.00	6,700.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI B2159	0.00	6,700.00	0.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 58331	7,300.00	0.00	7,300.00
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 58331	0.00	7,300.00	0.00
JUNIO					27,000.00	27,000.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G42	25-ene.-22	HILDA EDITH MORA	PAGO DE UNIFORM	CFDI FAC13	14,442.00	0.00	14,442.00
G42	25-ene.-22	HILDA EDITH MORA	PAGO DE UNIFORM	CFDI FAC13	0.00	14,442.00	0.00
G49	27-ene.-22	CAROLINA ZUNO TINOCO	DISFRAS REY MAG	Nota Vta N° 0047	1,005.00	0.00	1,005.00
G49	27-ene.-22	CAROLINA ZUNO TINOCO	DISFRAS REY MAG	Nota Vta N° 0047	0.00	1,005.00	0.00
ENERO					15,447.00	15,447.00 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G28	17-feb.-22	HILDA EDITH MORA	PAGO DE PLAYERA	CFDI 3D92F	14,442.00	0.00	14,442.00
G28	17-feb.-22	HILDA EDITH MORA	PAGO DE PLAYERA	CFDI 3D92F	0.00	14,442.00	0.00
FEBRERO					14,442.00	14,442.00 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	LOGO PLAYERAS L	Nota Vta N° -	278.00	0.00	278.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	LOGO PLAYERAS L	Nota Vta N° -	0.00	278.00	0.00
MAYO					278.00	278.00 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G29	1-jun.-22	MARICELA GARCIA DURAN	LIQUIDACION CAMI	CFDI DD271	18,715.44	0.00	18,715.44
G29	1-jun.-22	MARICELA GARCIA DURAN	LIQUIDACION CAMI	CFDI DD271	0.00	18,715.44	0.00
G6	22-jun.-22	IIZC8302028L7	PAGO DEUNIFORME	CFDI 9866C	8,352.00	0.00	8,352.00
G6	22-jun.-22	IIZC8302028L7	PAGO DEUNIFORME	CFDI 9866C	0.00	8,352.00	0.00
JUNIO					27,067.44	27,067.44 \$	0.00

8.2.5.0.0-2751-0000-1-111-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	GORRAS CON LOG	Nota Vta N° -	340.00	0.00	340.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	GORRAS CON LOG	Nota Vta N° -	0.00	340.00	0.00
ENERO					340.00	340.00 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	GRUPO PARISINA S.A DE	CORTINA	CFDI EEC49	499.97	0.00	499.97
G13	8-feb.-22	GRUPO PARISINA S.A DE	CORTINA	CFDI EEC49	0.00	499.97	0.00
FEBRERO					499.97	499.97 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G11	8-mar.-22	MARICELA GARCIA DURAN	PAGO DE CAMISAS	CFDI 1B2EE	20,883.48	0.00	20,883.48
G11	8-mar.-22	MARICELA GARCIA DURAN	PAGO DE CAMISAS	CFDI 1B2EE	0.00	20,883.48	0.00
MARZO					20,883.48	20,883.48 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G32	27-abr.-22	GRUPO ELEZION, S DE	PAGO DE UNIFORM	CFDI CD033	719.87	0.00	719.87
G32	27-abr.-22	GRUPO ELEZION, S DE	PAGO DE UNIFORM	CFDI CD033	0.00	719.87	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 59 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G32	27-abr.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	PAGO DE UNIFORM CFDI 11F2E	259.60	0.00	259.60
G32	27-abr.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	PAGO DE UNIFORM CFDI 11F2E	0.00	259.60	0.00
G32	27-abr.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE UNIFORM CFDI 0E6B1	1,192.00	0.00	1,192.00
G32	27-abr.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE UNIFORM CFDI 0E6B1	0.00	1,192.00	0.00
G32	27-abr.-22	BRIANT SAUL GALLARDO	PAGO DE UNIFORM CFDI 1039F	255.20	0.00	255.20
G32	27-abr.-22	BRIANT SAUL GALLARDO	PAGO DE UNIFORM CFDI 1039F	0.00	255.20	0.00
G32	27-abr.-22	J JESUS MACIEL DIAZ	PAGO DE UNIFORM CFDI 284FE	252.00	0.00	252.00
G32	27-abr.-22	J JESUS MACIEL DIAZ	PAGO DE UNIFORM CFDI 284FE	0.00	252.00	0.00
			ABRIL	2,678.67	2,678.67 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G42	23-may.-22	ELVIRA RAMOS CORREA	BANDERAS Y ASTA CFDI 6ABA9	1,160.00	0.00	1,160.00
G42	23-may.-22	ELVIRA RAMOS CORREA	BANDERAS Y ASTA CFDI 6ABA9	0.00	1,160.00	0.00
			MAYO	1,160.00	1,160.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G50	27-ene.-22	FERREMATERIALES LA	CAMBIO DE BOMBA CFDI 836B6	256.50	0.00	256.50
G50	27-ene.-22	FERREMATERIALES LA	CAMBIO DE BOMBA CFDI 836B6	0.00	256.50	0.00
			ENERO	256.50	256.50 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G18	9-jun.-22	DISTRIBUIDORA ACEROS	LAMINA PARA REPA CFDI 97D7E	3,143.99	0.00	3,143.99
G18	9-jun.-22	DISTRIBUIDORA ACEROS	LAMINA PARA REPA CFDI 97D7E	0.00	3,143.99	0.00
G60	22-jun.-22	NIMDE, S.A. DE C.V.	CERRADURA CFDI EB40E	90.00	0.00	90.00
G60	22-jun.-22	NIMDE, S.A. DE C.V.	CERRADURA CFDI EB40E	0.00	90.00	0.00
G60	22-jun.-22	WILLY SA DE CV	ARTICULOS DE FE CFDI 78A68	257.51	0.00	257.51
G60	22-jun.-22	WILLY SA DE CV	ARTICULOS DE FE CFDI 78A68	0.00	257.51	0.00
G60	22-jun.-22	KARLA MAGALI ROMO	ARTICULOS DE FE CFDI 0E567	468.00	0.00	468.00
G60	22-jun.-22	KARLA MAGALI ROMO	ARTICULOS DE FE CFDI 0E567	0.00	468.00	0.00
			JUNIO	3,959.50	3,959.50 \$	0.00

8.2.5.0.0-2930-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G44	25-feb.-22	NIMDE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO D CFDI 6E942	69.95	0.00	69.95
G44	25-feb.-22	NIMDE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO D CFDI 6E942	0.00	69.95	0.00
			FEBRERO	69.95	69.95 \$	0.00

8.2.5.0.0-2940-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	GASTOS VARIOS CFDI 8841B	160.00	0.00	160.00
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	GASTOS VARIOS CFDI 8841B	0.00	160.00	0.00
			ENERO	160.00	160.00 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G23	23-jun.-22	COMPUSERVICIOS Y	BATERIA LAPTOP CFDI A35A9	880.00	0.00	880.00
G23	23-jun.-22	COMPUSERVICIOS Y	BATERIA LAPTOP CFDI A35A9	0.00	880.00	0.00
			JUNIO	880.00	880.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G36	24-ene.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI E7E32	1,455.00	0.00	1,455.00
G36	24-ene.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI E7E32	0.00	1,455.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 60 of 87

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G60	22-jun.-22	SONIA ALICIA SOLIS	BATERIA NISSAN R CFDI F0E4	2,175.00	0.00
G60	22-jun.-22	SONIA ALICIA SOLIS	BATERIA NISSAN R CFDI F0E4	0.00	2,175.00
			JUNIO	2,175.00	2,175.00 \$

8.2.5.0.0-2991-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00		
G35	29-abr.-22	JAVIER DE LA CRUZ	LLAVES LUDOTECA Nota Vta N° 462	45.00	0.00
G35	29-abr.-22	JAVIER DE LA CRUZ	LLAVES LUDOTECA Nota Vta N° 462	0.00	45.00
			ABRIL	45.00	45.00 \$

8.2.5.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G11	4-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	LUZ ELECTRICA CA CFDI E9C99	2,072.00	0.00
G11	4-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	LUZ ELECTRICA CA CFDI E9C99	0.00	2,072.00
G51	27-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI CFDI C50E7	1,499.00	0.00
G51	27-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI CFDI C50E7	0.00	1,499.00
			ENERO	3,571.00	3,571.00 \$
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G47	3-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA LUZ C Otros 22400	5,258.00	0.00
G47	3-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA LUZ C Otros 22400	0.00	5,258.00
G12	4-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LUZ ELE CFDI 03DCD	1,210.00	0.00
G12	4-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LUZ ELE CFDI 03DCD	0.00	1,210.00
			FEBRERO	6,468.00	6,468.00 \$
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G51	23-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Otros 53735	5,673.00	0.00
G51	23-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Otros 53735	0.00	5,673.00
G54	24-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI CFDI 8D2F4	1,795.00	0.00
G54	24-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI CFDI 8D2F4	0.00	1,795.00
			MARZO	7,468.00	7,468.00 \$
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00		
G26	26-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	LUZ ELECTRICA CFDI 7D91A	2,082.00	0.00
G26	26-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	LUZ ELECTRICA CFDI 7D91A	0.00	2,082.00
			ABRIL	2,082.00	2,082.00 \$
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G47	19-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Otros 5800	5,680.00	0.00
G47	19-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Otros 5800	0.00	5,680.00
			MAYO	5,680.00	5,680.00 \$
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G63	30-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI CFDI -	2,398.00	0.00
G63	30-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI CFDI -	0.00	2,398.00
			JUNIO	2,398.00	2,398.00 \$

8.2.5.0.0-3120-0000-1-111-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G39	25-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE GAS CFDI ADAFF	2,879.40	0.00
G39	25-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE GAS CFDI ADAFF	0.00	2,879.40
G39	25-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE GAS CFDI D4989	2,294.58	0.00
G39	25-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE GAS CFDI D4989	0.00	2,294.58
			ENERO	5,173.98	5,173.98 \$

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 61 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 8F2DE	1,372.52	0.00	1,372.52
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 8F2DE	0.00	1,372.52	0.00
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI E46F6	998.46	0.00	998.46
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI E46F6	0.00	998.46	0.00
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 32257	1,434.60	0.00	1,434.60
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 32257	0.00	1,434.60	0.00
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 32257	297.19	0.00	297.19
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 32257	0.00	297.19	0.00
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 9B607	1,797.39	0.00	1,797.39
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 9B607	0.00	1,797.39	0.00
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 749FA	731.40	0.00	731.40
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 749FA	0.00	731.40	0.00
				FEBRERO	6,631.56	6,631.56 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 427E2	1,479.00	0.00	1,479.00
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 427E2	0.00	1,479.00	0.00
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 1599C	1,488.00	0.00	1,488.00
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 1599C	0.00	1,488.00	0.00
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 491CE	999.99	0.00	999.99
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 491CE	0.00	999.99	0.00
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI C4118	1,763.58	0.00	1,763.58
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI C4118	0.00	1,763.58	0.00
				ABRIL	5,730.57	5,730.57 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 0C694	1,561.43	0.00	1,561.43
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 0C694	0.00	1,561.43	0.00
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI DBABE	999.99	0.00	999.99
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI DBABE	0.00	999.99	0.00
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 88AFE	1,645.80	0.00	1,645.80
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 88AFE	0.00	1,645.80	0.00
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 74060	999.99	0.00	999.99
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 74060	0.00	999.99	0.00
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI FA397	1,711.04	0.00	1,711.04
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI FA397	0.00	1,711.04	0.00
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 21594	1,623.60	0.00	1,623.60
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 21594	0.00	1,623.60	0.00
G39	19-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	GAS BUTANO	CFDI 0B74D	1,996.00	0.00	1,996.00
G39	19-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	GAS BUTANO	CFDI 0B74D	0.00	1,996.00	0.00
G39	19-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	GAS BUTANO	CFDI 603EE	998.59	0.00	998.59
G39	19-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	GAS BUTANO	CFDI 603EE	0.00	998.59	0.00
				MAYO	11,536.44	11,536.44 \$	0.00

8.2.5.0.0-3131-0000-1-111-00001 Agua (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	0.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	176.00	0.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	374.00	0.00	374.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	374.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 62 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	110.00	110.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	110.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	198.00	198.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	198.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	440.00	440.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	440.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	220.00	220.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	220.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	198.00	198.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	198.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	286.00	286.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	286.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	308.00	308.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	308.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	308.00	308.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	308.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	198.00	198.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	198.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	242.00	242.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	242.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	154.00	154.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	154.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	352.00	352.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	352.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	132.00	132.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	132.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	330.00	330.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	330.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	330.00	330.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	330.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	88.00	88.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	88.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	176.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	0.00	176.00
G51	27-ene.-22	CADENA COMERCIAL	AGUA PURIFICADA	CFDI 7C0BC	106.00	106.00
G51	27-ene.-22	CADENA COMERCIAL	AGUA PURIFICADA	CFDI 7C0BC	0.00	106.00
		ENERO			5,254.00	5,254.00 \$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	286.00	286.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	286.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	374.00	374.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	374.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	132.00	132.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 63 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	132.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	176.00	0.00	176.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	176.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	396.00	0.00	396.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	396.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	264.00	0.00	264.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	264.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	220.00	0.00	220.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	220.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	154.00	0.00	154.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	154.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	154.00	0.00	154.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	154.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	286.00	0.00	286.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	286.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	352.00	0.00	352.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	352.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	132.00	0.00	132.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	132.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	110.00	0.00	110.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	110.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	0.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	0.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	66.00	0.00	66.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	66.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	154.00	0.00	154.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	154.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	308.00	0.00	308.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	308.00	0.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	352.00	0.00	352.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI F2036	0.00	352.00	0.00
				FEBRERO	3,916.00	3,916.00	\$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	220.00	0.00	220.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	220.00	0.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	1,628.00	0.00	1,628.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	1,628.00	0.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	1,078.00	0.00	1,078.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	1,078.00	0.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	616.00	0.00	616.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	616.00	0.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	286.00	0.00	286.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	286.00	0.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	286.00	0.00	286.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	286.00	0.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	374.00	0.00	374.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI CEFED	0.00	374.00	0.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	AGUA EMBOTELLA	CFDI 13965	170.50	0.00	170.50
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	AGUA EMBOTELLA	CFDI 13965	0.00	170.50	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 64 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		MARZO			4,658.50	4,658.50 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	286.00	0.00	286.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	286.00	0.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	1,496.00	0.00	1,496.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	1,496.00	0.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	1,144.00	0.00	1,144.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	1,144.00	0.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	660.00	0.00	660.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	660.00	0.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	352.00	0.00	352.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	352.00	0.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	352.00	0.00	352.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	352.00	0.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	484.00	0.00	484.00
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU	CFDI 8ADD6	0.00	484.00	0.00
G40	27-abr.-22	FARMACIA GUADALAJARA	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° -	60.00	0.00	60.00
G40	27-abr.-22	FARMACIA GUADALAJARA	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° -	0.00	60.00	0.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° -	280.00	0.00	280.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° -	0.00	280.00	0.00
		ABRIL			5,114.00	5,114.00 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	BOTELLAS DE AGU	CFDI D0029	1,199.90	0.00	1,199.90
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	BOTELLAS DE AGU	CFDI D0029	0.00	1,199.90	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	242.00	0.00	242.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	242.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	1,980.00	0.00	1,980.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	1,980.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	1,210.00	0.00	1,210.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	1,210.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	440.00	0.00	440.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	440.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	374.00	0.00	374.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	374.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	506.00	0.00	506.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	506.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	264.00	0.00	264.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	264.00	0.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	44.00	0.00	44.00
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	0.00	44.00	0.00
		MAYO			6,259.90	6,259.90 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	330.00	0.00	330.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	330.00	0.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	1,694.00	0.00	1,694.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	1,694.00	0.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	946.00	0.00	946.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	946.00	0.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	836.00	0.00	836.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	836.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 65 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	440.00	0.00	440.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	440.00	0.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	374.00	0.00	374.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	374.00	0.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	374.00	0.00	374.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	374.00	0.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	132.00	0.00	132.00
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	0.00	132.00	0.00
JUNIO					5,126.00	5,126.00	\$ 0.00

8.2.5.0.0-3150-0000-1-111-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI BD60F	1,246.00	0.00	1,246.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI BD60F	0.00	1,246.00	0.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 07C37	1,791.00	0.00	1,791.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 07C37	0.00	1,791.00	0.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI C27E9	1,791.00	0.00	1,791.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI C27E9	0.00	1,791.00	0.00
ENERO				4,828.00	4,828.00	\$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI 784AD	849.00	0.00	849.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI 784AD	0.00	849.00	0.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI C6371	1,395.00	0.00	1,395.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI C6371	0.00	1,395.00	0.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI A7A34	1,395.00	0.00	1,395.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI A7A34	0.00	1,395.00	0.00
FEBRERO				3,639.00	3,639.00	\$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 7245B	1,394.00	0.00	1,394.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 7245B	0.00	1,394.00	0.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI B37F7	1,394.00	0.00	1,394.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI B37F7	0.00	1,394.00	0.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 7F4EA	849.00	0.00	849.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 7F4EA	0.00	849.00	0.00
MARZO				3,637.00	3,637.00	\$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$		0.00			
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 9E670	1,394.00	0.00	1,394.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 9E670	0.00	1,394.00	0.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 20FB8	1,394.00	0.00	1,394.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI 20FB8	0.00	1,394.00	0.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI A70C1	849.00	0.00	849.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	TELEFONIA CELUL	CFDI A70C1	0.00	849.00	0.00
ABRIL				3,637.00	3,637.00	\$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$		0.00			
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI A70C1	1,395.00	0.00	1,395.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI A70C1	0.00	1,395.00	0.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI 20FB8	1,395.00	0.00	1,395.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI 20FB8	0.00	1,395.00	0.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI 9E670	849.00	0.00	849.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	PAGO DE TELEFON	CFDI 9E670	0.00	849.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 66 of 87

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
			MAYO	3,639.00	3,639.00 \$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 8B5BC	1,394.00	0.00	1,394.00
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 8B5BC	0.00	1,394.00	0.00
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 3144A	1,394.00	0.00	1,394.00
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 3144A	0.00	1,394.00	0.00
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 38EAA	849.00	0.00	849.00
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 38EAA	0.00	849.00	0.00
			JUNIO	3,637.00	3,637.00 \$ 0.00

8.2.5.0.0-3170-0000-1-111-00004		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G10	4-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO INTERNET Y TELEF CFI 54619	2,503.00	0.00	2,503.00
G10	4-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO INTERNET Y TELEF CFI 54619	0.00	2,503.00	0.00
G10	4-ene.-22	CABLEMAS INTERNET Y TELEF CFI 78C74	2,033.00	0.00	2,033.00
G10	4-ene.-22	CABLEMAS INTERNET Y TELEF CFI 78C74	0.00	2,033.00	0.00
G10	4-ene.-22	ACCESO POR REDES LGC, INTERNET Y TELEF CFI B05A4	295.00	0.00	295.00
G10	4-ene.-22	ACCESO POR REDES LGC, INTERNET Y TELEF CFI B05A4	0.00	295.00	0.00
			ENERO	4,831.00	4,831.00 \$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G9	1-feb.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE SERVICI CFI 8EE37	2,033.00	0.00	2,033.00
G9	1-feb.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE SERVICI CFI 8EE37	0.00	2,033.00	0.00
G9	1-feb.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE SERVICI CFI 8EE37	295.00	0.00	295.00
G9	1-feb.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE SERVICI CFI 8EE37	0.00	295.00	0.00
G9	1-feb.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICI CFI 54C15	2,503.00	0.00	2,503.00
G9	1-feb.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICI CFI 54C15	0.00	2,503.00	0.00
			FEBRERO	4,831.00	4,831.00 \$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G7	1-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI D62BD	295.00	0.00	295.00
G7	1-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI D62BD	0.00	295.00	0.00
G7	1-mar.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE INTERNE CFI 53524	2,104.00	0.00	2,104.00
G7	1-mar.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE INTERNE CFI 53524	0.00	2,104.00	0.00
G7	1-mar.-22	CABLEMAS PAGO DE INTERNE CFI 5A8A7	2,033.00	0.00	2,033.00
G7	1-mar.-22	CABLEMAS PAGO DE INTERNE CFI 5A8A7	0.00	2,033.00	0.00
G7	1-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI BF837	295.00	0.00	295.00
G7	1-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI BF837	0.00	295.00	0.00
G54	24-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, INTERNET CFI C0F25	295.00	0.00	295.00
G54	24-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, INTERNET CFI C0F25	0.00	295.00	0.00
			MARZO	5,022.00	5,022.00 \$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G8	4-abr.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE TELEFON CFI 482C5	295.00	0.00	295.00
G8	4-abr.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE TELEFON CFI 482C5	0.00	295.00	0.00
G8	4-abr.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE TELEFON CFI 386D1	295.00	0.00	295.00
G8	4-abr.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE TELEFON CFI 386D1	0.00	295.00	0.00
G8	4-abr.-22	CABLEMAS PAGO DE TELEFON CFI 0AD53	2,033.00	0.00	2,033.00
G8	4-abr.-22	CABLEMAS PAGO DE TELEFON CFI 0AD53	0.00	2,033.00	0.00
G8	4-abr.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON CFI 5734C	2,105.00	0.00	2,105.00
G8	4-abr.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON CFI 5734C	0.00	2,105.00	0.00
			ABRIL	4,728.00	4,728.00 \$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00			

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 67 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G7	2-may.-22	ACCESO POR REDES LGC,	PAGO DE INTERNE	CFDI C7E83	295.00	0.00	295.00
G7	2-may.-22	ACCESO POR REDES LGC,	PAGO DE INTERNE	CFDI C7E83	0.00	295.00	0.00
G7	2-may.-22	ACCESO POR REDES LGC,	PAGO DE INTERNE	CFDI 3334C	295.00	0.00	295.00
G7	2-may.-22	ACCESO POR REDES LGC,	PAGO DE INTERNE	CFDI 3334C	0.00	295.00	0.00
G7	2-may.-22	CABLEMAS	PAGO DE INTERNE	CFDI CFE38E	2,033.00	0.00	2,033.00
G7	2-may.-22	CABLEMAS	PAGO DE INTERNE	CFDI CFE38E	0.00	2,033.00	0.00
G7	2-may.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE INTERNE	CFDI 5545B	1,995.00	0.00	1,995.00
G7	2-may.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE INTERNE	CFDI 5545B	0.00	1,995.00	0.00
		MAYO			4,618.00	4,618.00 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G36	1-jun.-22	ACCESO POR REDES LGC,	SERVICIOS DE TEL	CFDI F288F	295.00	0.00	295.00
G36	1-jun.-22	ACCESO POR REDES LGC,	SERVICIOS DE TEL	CFDI F288F	0.00	295.00	0.00
G36	1-jun.-22	ACCESO POR REDES LGC,	SERVICIOS DE TEL	CFDI 4EE57	295.00	0.00	295.00
G36	1-jun.-22	ACCESO POR REDES LGC,	SERVICIOS DE TEL	CFDI 4EE57	0.00	295.00	0.00
G36	1-jun.-22	CABLEMAS	SERVICIOS DE TEL	CFDI FE38E	2,033.00	0.00	2,033.00
G36	1-jun.-22	CABLEMAS	SERVICIOS DE TEL	CFDI FE38E	0.00	2,033.00	0.00
G36	1-jun.-22	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIOS DE TEL	CFDI 5CAAC	1,995.00	0.00	1,995.00
G36	1-jun.-22	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIOS DE TEL	CFDI 5CAAC	0.00	1,995.00	0.00
		JUNIO			4,618.00	4,618.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G13	5-ene.-22	MARTHA LEON RENTA CAIC 1 Orden Pago N° 1441	6,500.00	0.00	6,500.00
G13	5-ene.-22	MARTHA LEON RENTA CAIC 1 Orden Pago N° 1441	0.00	6,500.00	0.00
G14	5-ene.-22	JOSEFINA GONZALEZ RENTA CAIC 2 Orden Pago N° 1442	6,200.00	0.00	6,200.00
G14	5-ene.-22	JOSEFINA GONZALEZ RENTA CAIC 2 Orden Pago N° 1442	0.00	6,200.00	0.00
		ENERO	12,700.00	12,700.00 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G10	3-feb.-22	MARTHA LEON PAGO DE RENTA C Orden Pago N° 1464	6,500.00	0.00	6,500.00
G10	3-feb.-22	MARTHA LEON PAGO DE RENTA C Orden Pago N° 1464	0.00	6,500.00	0.00
		FEBRERO	6,500.00	6,500.00 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G6	1-mar.-22	MARTHA LEON PAGO DE RENTA C Orden Pago N° 1482	6,500.00	0.00	6,500.00
G6	1-mar.-22	MARTHA LEON PAGO DE RENTA C Orden Pago N° 1482	0.00	6,500.00	0.00
		MARZO	6,500.00	6,500.00 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00		
G9	4-abr.-22	MARTHA LEON ARRENDAMIENTO C Orden Pago N° 1505	6,500.00	0.00	6,500.00
G9	4-abr.-22	MARTHA LEON ARRENDAMIENTO C Orden Pago N° 1505	0.00	6,500.00	0.00
		ABRIL	6,500.00	6,500.00 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G8	2-may.-22	MARTHA LEON PAGO DE ARRENDA Orden Pago N° 1526	6,500.00	0.00	6,500.00
G8	2-may.-22	MARTHA LEON PAGO DE ARRENDA Orden Pago N° 1526	0.00	6,500.00	0.00
		MAYO	6,500.00	6,500.00 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G37	1-jun.-22	MARTHA LEON RENTA CAIC 1 Orden Pago N° 1545	6,500.00	0.00	6,500.00
G37	1-jun.-22	MARTHA LEON RENTA CAIC 1 Orden Pago N° 1545	0.00	6,500.00	0.00
		JUNIO	6,500.00	6,500.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3230-0000-1-111-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos De					
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ PAGO DE RENTA D CFDI 8B059	1,668.08	0.00	1,668.08

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 68 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 8B059	0.00	1,668.08	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	1,097.81	0.00	1,097.81
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	1,097.81	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	1,436.40	0.00	1,436.40
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	1,436.40	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	280.22	0.00	280.22
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	280.22	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	954.45	0.00	954.45
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	954.45	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	147.31	0.00	147.31
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	147.31	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	815.22	0.00	815.22
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	815.22	0.00
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	30.76	0.00	30.76
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D	CFDI 9DC76	0.00	30.76	0.00
				MARZO	6,430.25	6,430.25	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G1	5-abr.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	PAGO DE RENTA D	CFDI 76CE6	1,160.00	0.00	1,160.00
G1	5-abr.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	PAGO DE RENTA D	CFDI 76CE6	0.00	1,160.00	0.00
				ABRIL	1,160.00	1,160.00	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	605.80	0.00	605.80
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	0.00	605.80	0.00
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	1,756.85	0.00	1,756.85
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	0.00	1,756.85	0.00
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	281.60	0.00	281.60
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	0.00	281.60	0.00
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	684.28	0.00	684.28
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	0.00	684.28	0.00
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	291.46	0.00	291.46
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	0.00	291.46	0.00
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	852.89	0.00	852.89
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD	CFDI B7682	0.00	852.89	0.00
				MAYO	4,472.88	4,472.88	\$ 0.00

8.2.5.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	461.25	0.00	461.25
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	461.25	0.00
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	632.81	0.00	632.81
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	632.81	0.00
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	716.43	0.00	716.43
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	716.43	0.00
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	162.10	0.00	162.10
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	162.10	0.00
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	1,033.72	0.00	1,033.72
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	1,033.72	0.00
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	2,594.56	0.00	2,594.56
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	2,594.56	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 69 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	26.42	26.42
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	0.00	0.00
		ENERO	5,627.29	5,627.29 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G4	16-may.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI 20516	1,392.00	1,392.00
G4	16-may.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI 20516	0.00	0.00
G4	16-may.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI 3CC7B	928.00	928.00
G4	16-may.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI 3CC7B	0.00	0.00
		MAYO	2,320.00	2,320.00 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G25	23-jun.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI FBBFB	2,088.00	2,088.00
G25	23-jun.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI FBBFB	0.00	0.00
		JUNIO	2,088.00	2,088.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G18	12-ene.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO DE HONORAR CFDI 79ECC	5,475.53	5,475.53
G18	12-ene.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO DE HONORAR CFDI 79ECC	0.00	0.00
		ENERO	5,475.53	5,475.53 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G21	9-feb.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO DE HONORAR CFDI 42682	5,475.53	5,475.53
G21	9-feb.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO DE HONORAR CFDI 42682	0.00	0.00
		FEBRERO	5,475.53	5,475.53 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G37	23-mar.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO POR SERVIC CFDI 5087B	5,475.53	5,475.53
G37	23-mar.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO POR SERVIC CFDI 5087B	0.00	0.00
		MARZO	5,475.53	5,475.53 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00		
G30	27-abr.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO POR SERVIC CFDI 363D5	5,475.53	5,475.53
G30	27-abr.-22	YOHANA RAMIREZ	PAGO POR SERVIC CFDI 363D5	0.00	0.00
		ABRIL	5,475.53	5,475.53 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G36	18-may.-22	YOHANA RAMIREZ	SERVICIOS CONTAE CFDI 02360	5,475.53	5,475.53
G36	18-may.-22	YOHANA RAMIREZ	SERVICIOS CONTAE CFDI 02360	0.00	0.00
		MAYO	5,475.53	5,475.53 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G46	13-jun.-22	YOHANA RAMIREZ	SERVICIOS CONTAE CFDI A6AB2	5,475.53	5,475.53
G46	13-jun.-22	YOHANA RAMIREZ	SERVICIOS CONTAE CFDI A6AB2	0.00	0.00
		JUNIO	5,475.53	5,475.53 \$	0.00

8.2.5.0.0-3361-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G47	13-jun.-22	RAMON MARILES	IMPRESION DE REC CFDI 9D069	9,825.20	9,825.20
G47	13-jun.-22	RAMON MARILES	IMPRESION DE REC CFDI 9D069	0.00	0.00
		JUNIO	9,825.20	9,825.20 \$	0.00

8.2.5.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00		
G1	15-mar.-22	SEGUROS EL POTOSÍ	PAGO DE SEGURO C CFDI 8F9BF	2,030.00	2,030.00
G1	15-mar.-22	SEGUROS EL POTOSÍ	PAGO DE SEGURO C CFDI 8F9BF	0.00	0.00
G2	15-mar.-22	SEGUROS EL POTOSÍ	PAGO DE SEGURO C CFDI 8666E	2,030.51	2,030.51

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 70 of 87

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G2	15-mar.-22	SEGUROS EL POTOSÍ	PAGO DE SEGURO C CFDI 8666E	0.00	2,030.51	0.00
			MARZO	4,060.51	4,060.51	\$ 0.00

8.2.5.0.0-3490-0000-1-111-00004 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G64	1-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	0.15	0.00	0.15
G64	1-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	0.00	0.15	0.00
G64	1-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	0.03	0.00	0.03
G64	1-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	0.00	0.03	0.00
G63	3-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	51.00	0.00	51.00
G63	3-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	0.00	51.00	0.00
G63	3-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	8.16	0.00	8.16
G63	3-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	0.00	8.16	0.00
		ENERO		59.34	59.34 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G52	1-feb.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	136.00	0.00	136.00
G52	1-feb.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	0.00	136.00	0.00
G52	1-feb.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47IVA	21.76	0.00	21.76
G52	1-feb.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47IVA	0.00	21.76	0.00
		FEBRERO		157.76	157.76 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G53	1-mar.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES DEL I Otros C47	68.00	0.00	68.00
G53	1-mar.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES DEL I Otros C47	0.00	68.00	0.00
G53	1-mar.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES DEL I Otros C47IVA	10.88	0.00	10.88
G53	1-mar.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES DEL I Otros C47IVA	0.00	10.88	0.00
		MARZO		78.88	78.88 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G38	28-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES PAGA Otros C47	102.00	0.00	102.00
G38	28-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES PAGA Otros C47	0.00	102.00	0.00
G38	28-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES PAGA Otros C47IVA	16.32	0.00	16.32
G38	28-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES PAGA Otros C47IVA	0.00	16.32	0.00
G42	29-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	33.85	0.00	33.85
G42	29-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	0.00	33.85	0.00
G42	29-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	5.42	0.00	5.42
G42	29-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	0.00	5.42	0.00
		ABRIL		157.59	157.59 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G57	1-may.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	17.00	0.00	17.00
G57	1-may.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	0.00	17.00	0.00
G57	1-may.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	2.72	0.00	2.72
G57	1-may.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	0.00	2.72	0.00
		MAYO		19.72	19.72 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G53	1-jun.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	51.00	0.00	51.00
G53	1-jun.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	0.00	51.00	0.00
G53	1-jun.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47IVA	8.16	0.00	8.16
G53	1-jun.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47IVA	0.00	8.16	0.00
		JUNIO		59.16	59.16 \$	0.00

8.2.5.0.0-3511-0000-1-111-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)					

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 71 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	ABRAZADERAS	CFDI 04452	159.99	0.00	159.99
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	ABRAZADERAS	CFDI 04452	0.00	159.99	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	PIJAS	CFDI 04452	34.92	0.00	34.92
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	PIJAS	CFDI 04452	0.00	34.92	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCIONES	CFDI 04452	65.00	0.00	65.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCIONES	CFDI 04452	0.00	65.00	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCIONES	CFDI 04452	50.00	0.00	50.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCIONES	CFDI 04452	0.00	50.00	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	MULTICONTACTO	CFDI 07389	140.00	0.00	140.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	MULTICONTACTO	CFDI 07389	0.00	140.00	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCION	CFDI 07389	57.00	0.00	57.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCION	CFDI 07389	0.00	57.00	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCION	CFDI 07389	90.00	0.00	90.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCION	CFDI 07389	0.00	90.00	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	BROCHAS	CFDI 07389	134.98	0.00	134.98
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	BROCHAS	CFDI 07389	0.00	134.98	0.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	TIJERAS	CFDI 07389	105.00	0.00	105.00
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	TIJERAS	CFDI 07389	0.00	105.00	0.00
G50	27-ene.-22	JESUS EDUARDO LOPEZ	CAMBIO DE BOMBA	CFDI A165F	278.40	0.00	278.40
G50	27-ene.-22	JESUS EDUARDO LOPEZ	CAMBIO DE BOMBA	CFDI A165F	0.00	278.40	0.00
G51	27-ene.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION DE L	CFDI 4D6F7	174.00	0.00	174.00
G51	27-ene.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION DE L	CFDI 4D6F7	0.00	174.00	0.00
ENERO					1,289.29	1,289.29 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	RENE TORRES SILVA	ADECUACIONES Y	CFDI D2187	127.00	0.00	127.00
G13	8-feb.-22	RENE TORRES SILVA	ADECUACIONES Y	CFDI D2187	0.00	127.00	0.00
G13	8-feb.-22	ANA CELINA NAVARRO	ADECUACIONES Y	CFDI 12007	118.01	0.00	118.01
G13	8-feb.-22	ANA CELINA NAVARRO	ADECUACIONES Y	CFDI 12007	0.00	118.01	0.00
G44	25-feb.-22	REGO ELECTRICIDAD Y	MANTENIMIENTOT	CFDI 75148	318.24	0.00	318.24
G44	25-feb.-22	REGO ELECTRICIDAD Y	MANTENIMIENTOT	CFDI 75148	0.00	318.24	0.00
FEBRERO					563.25	563.25 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G5	28-abr.-22	MARTHA MARIA NAVARRO	PAGO POR REPARA	CFDI 6FE85	1,740.00	0.00	1,740.00
G5	28-abr.-22	MARTHA MARIA NAVARRO	PAGO POR REPARA	CFDI 6FE85	0.00	1,740.00	0.00
ABRIL					1,740.00	1,740.00 \$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G42	23-may.-22	MARCELA AGUILA	VARIOS	CFDI DC09B	287.05	0.00	287.05
G42	23-may.-22	MARCELA AGUILA	VARIOS	CFDI DC09B	0.00	287.05	0.00
G42	23-may.-22	WILLY SA DE CV	CANDADO, CINTA, \	CFDI 607AF	136.48	0.00	136.48
G42	23-may.-22	WILLY SA DE CV	CANDADO, CINTA, \	CFDI 607AF	0.00	136.48	0.00
G42	23-may.-22	JOSE LUIS LARA	PINTURA Y BROCHA	CFDI 34F51	167.00	0.00	167.00
G42	23-may.-22	JOSE LUIS LARA	PINTURA Y BROCHA	CFDI 34F51	0.00	167.00	0.00
MAYO					590.53	590.53 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G38	2-jun.-22	MONICA PAULINA LOPEZ	BROCA Y TORNILL	CFDI 8D576	93.16	0.00	93.16
G38	2-jun.-22	MONICA PAULINA LOPEZ	BROCA Y TORNILL	CFDI 8D576	0.00	93.16	0.00
G38	2-jun.-22	JESUS EDUARDO LOPEZ	CAPACITOR	CFDI 9772A	92.80	0.00	92.80
G38	2-jun.-22	JESUS EDUARDO LOPEZ	CAPACITOR	CFDI 9772A	0.00	92.80	0.00
G38	2-jun.-22	VAL-TUB DE OCOTLAN SA	EMPAQUE MIGITO	CFDI D663A	300.00	0.00	300.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 72 of 87

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G38	2-jun.-22	VAL-TUB DE OCOTLAN SA EMPAQUE MIGITO CFDI D663A	0.00	300.00	0.00
		JUNIO	485.96	485.96 \$	0.00

8.2.5.0.0-3520-0000-1-111-00001							Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (P						
MARZO		Saldo Inicial: \$		0.00									
G23	10-mar.-22	LUIS ENRIQUE IBARRA	CORREDERA PARA (CFDI F631C	47.00	0.00	47.00							
G23	10-mar.-22	LUIS ENRIQUE IBARRA	CORREDERA PARA (CFDI F631C	0.00	47.00	0.00							
				MARZO	47.00	47.00	\$	0.00					
ABRIL		Saldo Inicial: \$		0.00									
G41	27-abr.-22	ACEROS Y MATERIALES	CERRADURA CAJO CFDI 65E2F	262.00	0.00	262.00							
G41	27-abr.-22	ACEROS Y MATERIALES	CERRADURA CAJO CFDI 65E2F	0.00	262.00	0.00							
				ABRIL	262.00	262.00	\$	0.00					

8.2.5.0.0-3530-0000-1-111-00004		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto d				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G6	25-feb.-22	LILIANA BERENICE LINO	REPARACION DE E CFDI ED5AB	1,682.00	0.00	1,682.00
G6	25-feb.-22	LILIANA BERENICE LINO	REPARACION DE E CFDI ED5AB	0.00	1,682.00	0.00
G44	25-feb.-22	LILIANA BERENICE LINO	REPARACION SERV CFDI 1B2FD	928.00	0.00	928.00
G44	25-feb.-22	LILIANA BERENICE LINO	REPARACION SERV CFDI 1B2FD	0.00	928.00	0.00
			FEBRERO	2,610.00	2,610.00 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G38	2-jun.-22	RAFAEL MARTINEZ	CABLE Y MANTENIM Orden Pago N° 1543	350.00	0.00	350.00
G38	2-jun.-22	RAFAEL MARTINEZ	CABLE Y MANTENIM Orden Pago N° 1543	0.00	350.00	0.00
			JUNIO	350.00	350.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3550-0000-1-111-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI C2D61	2,950.00	0.00	2,950.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI C2D61	0.00	2,950.00	0.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI B45A8	2,950.00	0.00	2,950.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI B45A8	0.00	2,950.00	0.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 1F093	2,950.00	0.00	2,950.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 1F093	0.00	2,950.00	0.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 47520	2,950.00	0.00	2,950.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 47520	0.00	2,950.00	0.00
G34	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 47520	2,950.00	0.00	2,950.00
G34	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 47520	0.00	2,950.00	0.00
G34	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 37C2C	2,950.00	0.00	2,950.00
G34	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 37C2C	0.00	2,950.00	0.00
G4	26-ene.-22	MARTHA MARIANA	REPARACION FIAT I Factura N° 357B5	4,010.00	0.00	4,010.00
G4	26-ene.-22	MARTHA MARIANA	REPARACION FIAT I Factura N° 357B5	0.00	4,010.00	0.00
G51	27-ene.-22	JUAN FRANCISCO ALCALA	MANTENIMIENTO D CFDI 83A4A	974.40	0.00	974.40
G51	27-ene.-22	JUAN FRANCISCO ALCALA	MANTENIMIENTO D CFDI 83A4A	0.00	974.40	0.00
			ENERO	22,684.40	22,684.40	\$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G1	3-feb.-22	MARTHA MARIANA	REPARACION FIAT CFDI 69DB2	4,010.00	0.00	4,010.00
G1	3-feb.-22	MARTHA MARIANA	REPARACION FIAT CFDI 69DB2	0.00	4,010.00	0.00
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO U CFDI 43B9F	2,880.00	0.00	2,880.00
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO U CFDI 43B9F	0.00	2,880.00	0.00
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO A CFDI DDC65	1,400.00	0.00	1,400.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 73 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO A CFDI DDC65	0.00	1,400.00	0.00
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO S CFDI B0D0E	3,975.00	0.00	3,975.00
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO S CFDI B0D0E	0.00	3,975.00	0.00
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	CRITAL CAMIONET Orden Pago N° 1470	988.00	0.00	988.00
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	CRITAL CAMIONET Orden Pago N° 1470	0.00	988.00	0.00
			FEBRERO	13,253.00	13,253.00	\$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G23	10-mar.-22	OMAR CARRILLO GUZMAN	BOMBA DE AGUA F CFDI 9B61D	1,500.01	0.00	1,500.01
G23	10-mar.-22	OMAR CARRILLO GUZMAN	BOMBA DE AGUA F CFDI 9B61D	0.00	1,500.01	0.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI 823D8	2,525.00	0.00	2,525.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI 823D8	0.00	2,525.00	0.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI E6B81	620.00	0.00	620.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI E6B81	0.00	620.00	0.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI D7994	3,306.00	0.00	3,306.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI D7994	0.00	3,306.00	0.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI CD48B	880.00	0.00	880.00
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI CD48B	0.00	880.00	0.00
G4	23-mar.-22	JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA F CFDI 8181B	3,100.00	0.00	3,100.00
G4	23-mar.-22	JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA F CFDI 8181B	0.00	3,100.00	0.00
			MARZO	11,931.01	11,931.01	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G17	5-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 46844	9,265.00	0.00	9,265.00
G17	5-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 46844	0.00	9,265.00	0.00
G24	7-abr.-22	LUIS ROBERTO MORALES	MANTENIMIENTO V CFDI A0ABB	12,760.00	0.00	12,760.00
G24	7-abr.-22	LUIS ROBERTO MORALES	MANTENIMIENTO V CFDI A0ABB	0.00	12,760.00	0.00
G3	22-abr.-22	VALENTIN ADAME	MANTENIMIENTO V CFDI E133C	1,392.00	0.00	1,392.00
G3	22-abr.-22	VALENTIN ADAME	MANTENIMIENTO V CFDI E133C	0.00	1,392.00	0.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	SERVICIOS DE LLA Nota Vta N° -	120.00	0.00	120.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	SERVICIOS DE LLA Nota Vta N° -	0.00	120.00	0.00
G40	27-abr.-22	JORGE GONZALEZ ROJAS	LAVADO CAMION T Orden Pago N° 1516	300.00	0.00	300.00
G40	27-abr.-22	JORGE GONZALEZ ROJAS	LAVADO CAMION T Orden Pago N° 1516	0.00	300.00	0.00
G41	27-abr.-22	SONIA ALICIA SOLIS	BATERIA AVEO CFDI B9EE	2,095.00	0.00	2,095.00
G41	27-abr.-22	SONIA ALICIA SOLIS	BATERIA AVEO CFDI B9EE	0.00	2,095.00	0.00
G6	28-abr.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS PARA VOY CFDI 450E8	3,000.00	0.00	3,000.00
G6	28-abr.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS PARA VOY CFDI 450E8	0.00	3,000.00	0.00
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 14428	460.00	0.00	460.00
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 14428	0.00	460.00	0.00
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 3E9F3	200.00	0.00	200.00
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 3E9F3	0.00	200.00	0.00
G34	29-abr.-22	ANA TERESA OROZCO	MANTENIMIENTO S CFDI 4065B	1,700.00	0.00	1,700.00
G34	29-abr.-22	ANA TERESA OROZCO	MANTENIMIENTO S CFDI 4065B	0.00	1,700.00	0.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG Nota Vta N° 5317	80.00	0.00	80.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG Nota Vta N° 5317	0.00	80.00	0.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA RICOL Nota Vta N° 4782	100.00	0.00	100.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA RICOL Nota Vta N° 4782	0.00	100.00	0.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADO VOYAG Nota Vta N° -	120.00	0.00	120.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADO VOYAG Nota Vta N° -	0.00	120.00	0.00
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	LLAVE SENTRA Nota Vta N° 1960	150.00	0.00	150.00
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	LLAVE SENTRA Nota Vta N° 1960	0.00	150.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 74 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	CARGAR BATERIA A	Nota Vta N° -	70.00	0.00	70.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	CARGAR BATERIA A	Nota Vta N° -	0.00	70.00	0.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG	Orden Pago N° 1522	280.00	0.00	280.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG	Orden Pago N° 1522	0.00	280.00	0.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG	Orden Pago N° 1522	80.00	0.00	80.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG	Orden Pago N° 1522	0.00	80.00	0.00
			ABRIL	32,172.00	32,172.00	\$	0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G29	18-may.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F	CFDI 8F2C1	1,155.00	0.00	1,155.00
G29	18-may.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F	CFDI 8F2C1	0.00	1,155.00	0.00
G29	18-may.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO N	CFDI 8F2C1	1,970.00	0.00	1,970.00
G29	18-may.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO N	CFDI 8F2C1	0.00	1,970.00	0.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADO RICOL	Nota Vta N° 4792	60.00	0.00	60.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADO RICOL	Nota Vta N° 4792	0.00	60.00	0.00
G56	31-may.-22	LUIS ROBERTO MORALES	REPARACION SENT	CFDI 781B2	6,148.00	0.00	6,148.00
G56	31-may.-22	LUIS ROBERTO MORALES	REPARACION SENT	CFDI 781B2	0.00	6,148.00	0.00
			MAYO	9,333.00	9,333.00	\$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G38	2-jun.-22	BENJAMIN GOMEZ	ASIENTO FIAT	Orden Pago N° 1551	100.00	0.00	100.00
G38	2-jun.-22	BENJAMIN GOMEZ	ASIENTO FIAT	Orden Pago N° 1551	0.00	100.00	0.00
G41	9-jun.-22	CHRISTIAN SERGIO VACA	VIDRIOS IZ Y DE V	CFDI D6609	730.80	0.00	730.80
G41	9-jun.-22	CHRISTIAN SERGIO VACA	VIDRIOS IZ Y DE V	CFDI D6609	0.00	730.80	0.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA RICOL	Orden Pago N° 1555	80.00	0.00	80.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA RICOL	Orden Pago N° 1555	0.00	80.00	0.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA FIAT	Orden Pago N° 1555	80.00	0.00	80.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA FIAT	Orden Pago N° 1555	0.00	80.00	0.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO H	CFDI 29009	1,480.00	0.00	1,480.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO H	CFDI 29009	0.00	1,480.00	0.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO U	CFDI 29009	1,280.00	0.00	1,280.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO U	CFDI 29009	0.00	1,280.00	0.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	ESPEJOS URVAN	CFDI 29009	980.00	0.00	980.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	ESPEJOS URVAN	CFDI 29009	0.00	980.00	0.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO N	CFDI 29009	1,250.00	0.00	1,250.00
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO N	CFDI 29009	0.00	1,250.00	0.00
			JUNIO	5,980.80	5,980.80	\$	0.00

8.2.5.0.0-3571-0000-1-111-00001 instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G13	8-feb.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION LICU	CFDI 818DA	1,392.00	0.00 1,392.00
G13	8-feb.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION LICU	CFDI 818DA	0.00	1,392.00 0.00
		FEBRERO			1,392.00	1,392.00 \$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G24	10-mar.-22	LUIS RAUL GUERRERO	PAGO POR REPARA	CFDI 0326F	1,102.00	0.00 1,102.00
G24	10-mar.-22	LUIS RAUL GUERRERO	PAGO POR REPARA	CFDI 0326F	0.00	1,102.00 0.00
G27	23-mar.-22	LUIS RAUL GUERRERO	PAGO DE REPARAC	CFDI 81805	812.00	0.00 812.00
G27	23-mar.-22	LUIS RAUL GUERRERO	PAGO DE REPARAC	CFDI 81805	0.00	812.00 0.00
G54	24-mar.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION LICU	CFDI 4FFD3	162.40	0.00 162.40
G54	24-mar.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION LICU	CFDI 4FFD3	0.00	162.40 0.00
		MARZO			2,076.40	2,076.40 \$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 0.00				

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 75 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G2	6-abr.-22	EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR MANTEN CFDI CF9F6	939.60	0.00	939.60
G2	6-abr.-22	EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR MANTEN CFDI CF9F6	0.00	939.60	0.00
G2	6-abr.-22	EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR MANTEN CFDI BE389	1,154.20	0.00	1,154.20
G2	6-abr.-22	EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR MANTEN CFDI BE389	0.00	1,154.20	0.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	CUERDA PODADOR Nota Vta N° -	120.00	0.00	120.00
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	CUERDA PODADOR Nota Vta N° -	0.00	120.00	0.00
			ABRIL	2,213.80	2,213.80 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PIOLA PODADORA Orden Pago N° 1555	180.00	0.00	180.00
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PIOLA PODADORA Orden Pago N° 1555	0.00	180.00	0.00
G41	9-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	PUERTA TRASERA v Orden Pago N° 1555	200.00	0.00	200.00
G41	9-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	PUERTA TRASERA v Orden Pago N° 1555	0.00	200.00	0.00
G61	23-jun.-22	JUAN EDUARDO MURILLO	REPARACION DE R CFDI ED3D8	3,712.00	0.00	3,712.00
G61	23-jun.-22	JUAN EDUARDO MURILLO	REPARACION DE R CFDI ED3D8	0.00	3,712.00	0.00
G61	23-jun.-22	JUAN EDUARDO MURILLO	REPARACION DE R CFDI 41A1D	1,044.00	0.00	1,044.00
G61	23-jun.-22	JUAN EDUARDO MURILLO	REPARACION DE R CFDI 41A1D	0.00	1,044.00	0.00
			JUNIO	5,136.00	5,136.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3720-0000-1-111-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)						
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G42	23-may.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS CFDI 61153	247.00	0.00	247.00
G42	23-may.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS CFDI 61153	0.00	247.00	0.00
			MAYO	247.00	247.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3750-0000-1-111-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G3	25-ene.-22	NUEVA WAL MART DE	GASTOS VALLARTA CFDI 6E882	1,834.70	0.00	1,834.70
G3	25-ene.-22	NUEVA WAL MART DE	GASTOS VALLARTA CFDI 6E882	0.00	1,834.70	0.00
G3	25-ene.-22	JESUS AMBRIZ	GASTOS VALLARTA CFDI 9FCEB	794.00	0.00	794.00
G3	25-ene.-22	JESUS AMBRIZ	GASTOS VALLARTA CFDI 9FCEB	0.00	794.00	0.00
G3	25-ene.-22	IDALIA ANAHI GUTIERREZ	GASTOS VALLARTA CFDI 8940C	480.00	0.00	480.00
G3	25-ene.-22	IDALIA ANAHI GUTIERREZ	GASTOS VALLARTA CFDI 8940C	0.00	480.00	0.00
G50	27-ene.-22	JORGE LOPEZ VERDUZCO	VIATICOS CFDI 5C287	507.00	0.00	507.00
G50	27-ene.-22	JORGE LOPEZ VERDUZCO	VIATICOS CFDI 5C287	0.00	507.00	0.00
G51	27-ene.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS CFDI 740DB	174.00	0.00	174.00
G51	27-ene.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS CFDI 740DB	0.00	174.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI 03214	165.00	0.00	165.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI 03214	0.00	165.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI A8DA5	145.00	0.00	145.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI A8DA5	0.00	145.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI 6BF6F	165.00	0.00	165.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI 6BF6F	0.00	165.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI C165D	170.00	0.00	170.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI C165D	0.00	170.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI 74380	145.00	0.00	145.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI 74380	0.00	145.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI C0128	165.00	0.00	165.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI C0128	0.00	165.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS CFDI CCA3F	165.00	0.00	165.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 76 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI CCA3F	0.00	165.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI 73C97	150.00	0.00
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI 73C97	0.00	150.00
G51	27-ene.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 3E1DD	143.00	0.00
G51	27-ene.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 3E1DD	0.00	143.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	LAVADO DE CARRO	Nota Vta N° -	120.00	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	LAVADO DE CARRO	Nota Vta N° -	0.00	120.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	CONSUMO DON PE	CFDI -	196.00	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	CONSUMO DON PE	CFDI -	0.00	196.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS DON PED	Nota Vta N° 174971	586.00	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS DON PED	Nota Vta N° 174971	0.00	586.00
G51	27-ene.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 79DEB	609.00	0.00
G51	27-ene.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 79DEB	0.00	609.00
		ENERO			6,713.70	6,713.70 \$ 0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G13	8-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	CONSUMO	CFDI 13967	300.00	0.00
G13	8-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	CONSUMO	CFDI 13967	0.00	300.00
G13	8-feb.-22	OPERADORA DE	CONSUMO	CFDI 11797	585.00	0.00
G13	8-feb.-22	OPERADORA DE	CONSUMO	CFDI 11797	0.00	585.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 6D450	340.00	0.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 6D450	0.00	340.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 2ABF1	284.99	0.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 2ABF1	0.00	284.99
G44	25-feb.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI DD8F8	174.00	0.00
G44	25-feb.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI DD8F8	0.00	174.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 5EB0F	140.00	0.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 5EB0F	0.00	140.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 0E35A	300.00	0.00
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 0E35A	0.00	300.00
G44	25-feb.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI DCCDD	258.00	0.00
G44	25-feb.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI DCCDD	0.00	258.00
G44	25-feb.-22	CUARTO DE KILO S DE RL	CAPACITACION UA	CFDI 2D983	686.00	0.00
G44	25-feb.-22	CUARTO DE KILO S DE RL	CAPACITACION UA	CFDI 2D983	0.00	686.00
		FEBRERO			3,067.99	3,067.99 \$ 0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G23	10-mar.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 0A32E	270.00	0.00
G23	10-mar.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 0A32E	0.00	270.00
G23	10-mar.-22	ICR SA DE CV	VIATICOS	CFDI E1F53	452.00	0.00
G23	10-mar.-22	ICR SA DE CV	VIATICOS	CFDI E1F53	0.00	452.00
G23	10-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI BCA1D	185.60	0.00
G23	10-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI BCA1D	0.00	185.60
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 3A7A0	150.00	0.00
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 3A7A0	0.00	150.00
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI A29B1	150.00	0.00
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI A29B1	0.00	150.00
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 1EC28	170.00	0.00
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 1EC28	0.00	170.00
G23	10-mar.-22	NORMA ALEJANDRA	LAUDO BENJAMIN C	CFDI 32713	150.01	0.00
G23	10-mar.-22	NORMA ALEJANDRA	LAUDO BENJAMIN C	CFDI 32713	0.00	150.01

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 77 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G23	10-mar.-22	ESTEFANIA ROBLEDO	LAUDO BENJAMIN C	CFDI 017C6	194.00	0.00	194.00
G23	10-mar.-22	ESTEFANIA ROBLEDO	LAUDO BENJAMIN C	CFDI 017C6	0.00	194.00	0.00
G54	24-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 34CA0	185.60	0.00	185.60
G54	24-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 34CA0	0.00	185.60	0.00
G54	24-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 8716F	185.60	0.00	185.60
G54	24-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 8716F	0.00	185.60	0.00
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 0DC97	170.00	0.00	170.00
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 0DC97	0.00	170.00	0.00
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 05BE7	170.00	0.00	170.00
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 05BE7	0.00	170.00	0.00
G54	24-mar.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 988B9	258.00	0.00	258.00
G54	24-mar.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 988B9	0.00	258.00	0.00
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 10017	170.00	0.00	170.00
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 10017	0.00	170.00	0.00
MARZO					2,860.81	2,860.81	\$ 0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1500	430.00	0.00	430.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1500	0.00	430.00	0.00
G40	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 6106D	239.00	0.00	239.00
G40	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 6106D	0.00	239.00	0.00
G40	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 9EE4E	323.00	0.00	323.00
G40	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 9EE4E	0.00	323.00	0.00
G41	27-abr.-22	LAS NUEVAS DELICIAS	VIATICOS	CFDI 509B6	576.00	0.00	576.00
G41	27-abr.-22	LAS NUEVAS DELICIAS	VIATICOS	CFDI 509B6	0.00	576.00	0.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 3619C	150.00	0.00	150.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 3619C	0.00	150.00	0.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 76A99	150.00	0.00	150.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 76A99	0.00	150.00	0.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI C6367	155.00	0.00	155.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI C6367	0.00	155.00	0.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 17D53	155.00	0.00	155.00
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 17D53	0.00	155.00	0.00
G41	27-abr.-22	7-ELEVEN MÉXICO, S.A.	VIATICOS	CFDI 9DF37	106.00	0.00	106.00
G41	27-abr.-22	7-ELEVEN MÉXICO, S.A.	VIATICOS	CFDI 9DF37	0.00	106.00	0.00
G41	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 7E141	188.00	0.00	188.00
G41	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 7E141	0.00	188.00	0.00
G41	27-abr.-22	ARMANDO BUENROSTRO	VIATICOS	CFDI A98DE	160.00	0.00	160.00
G41	27-abr.-22	ARMANDO BUENROSTRO	VIATICOS	CFDI A98DE	0.00	160.00	0.00
ABRIL					2,632.00	2,632.00	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 028BA	160.00	0.00	160.00
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 028BA	0.00	160.00	0.00
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI D4A88	165.00	0.00	165.00
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI D4A88	0.00	165.00	0.00
G42	23-may.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI F2FC1	151.96	0.00	151.96
G42	23-may.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI F2FC1	0.00	151.96	0.00
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI D3089	160.00	0.00	160.00
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI D3089	0.00	160.00	0.00
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 64764	165.00	0.00	165.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 78 of 87

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G42	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 64764	0.00	165.00
G43	23-may.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 39D22	322.00	0.00
G43	23-may.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 39D22	0.00	322.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Nota Vta N° -	130.00	0.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Nota Vta N° -	0.00	130.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Nota Vta N° -	450.00	0.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Nota Vta N° -	0.00	450.00
G43	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI F886F	150.00	0.00
G43	23-may.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI F886F	0.00	150.00
G51	30-may.-22	CADENA COMERCIAL	VIATICOS	CFDI 5C43F	88.50	0.00
G51	30-may.-22	CADENA COMERCIAL	VIATICOS	CFDI 5C43F	0.00	88.50
G51	30-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1570	1,320.00	0.00
G51	30-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1570	0.00	1,320.00
		MAYO			3,262.46	3,262.46 \$
						0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1550	150.00	0.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1550	0.00	150.00
G38	2-jun.-22	GRUPO EXSECA S DE RL	VIATICOS	CFDI 66F28	454.00	0.00
G38	2-jun.-22	GRUPO EXSECA S DE RL	VIATICOS	CFDI 66F28	0.00	454.00
G38	2-jun.-22	EMMANUEL OROZCO	VIATICOS	CFDI 961A3	301.60	0.00
G38	2-jun.-22	EMMANUEL OROZCO	VIATICOS	CFDI 961A3	0.00	301.60
G38	2-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI AE407	300.00	0.00
G38	2-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI AE407	0.00	300.00
G60	22-jun.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI D227D	330.00	0.00
G60	22-jun.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI D227D	0.00	330.00
G60	22-jun.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 945FF	281.00	0.00
G60	22-jun.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 945FF	0.00	281.00
G60	22-jun.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 48A8E	544.00	0.00
G60	22-jun.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 48A8E	0.00	544.00
G60	22-jun.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI A1BF4	174.00	0.00
G60	22-jun.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI A1BF4	0.00	174.00
G60	22-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 34AB0	150.00	0.00
G60	22-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 34AB0	0.00	150.00
G60	22-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI BFF72	165.00	0.00
G60	22-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI BFF72	0.00	165.00
G60	22-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI F171D	165.00	0.00
G60	22-jun.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI F171D	0.00	165.00
		JUNIO			3,014.60	3,014.60 \$
						0.00

8.2.5.0.0-3790-0000-1-111-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G3	25-ene.-22	ROSA ISELA HERNANDEZ	GASTOS VALLARTA	CFDI 34374	1,600.00	0.00
G3	25-ene.-22	ROSA ISELA HERNANDEZ	GASTOS VALLARTA	CFDI 34374	0.00	1,600.00
G3	25-ene.-22	CAMINOS Y PUENTES	GASTOS VALLARTA	CFDI 9ADBE	76.00	0.00
G3	25-ene.-22	CAMINOS Y PUENTES	GASTOS VALLARTA	CFDI 9ADBE	0.00	76.00
G3	25-ene.-22	MARLOS VINICIO	GASTOS VALLARTA	Orden Pago N° 1468	1,072.00	0.00
G3	25-ene.-22	MARLOS VINICIO	GASTOS VALLARTA	Orden Pago N° 1468	0.00	1,072.00
G51	27-ene.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETA	CFDI 12A8A	0.00	170.00
G51	27-ene.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETAS	CFDI 15769	524.00	0.00
						354.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 79 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G51	27-ene.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 15769	0.00	524.00	-170.00	
G51	27-ene.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETA	CFDI 12A8A	170.00	0.00	0.00	
FEBRERO G13	8-feb.-22	Saldo Inicial: \$ 0.00			ENERO	3,442.00	3,442.00	\$ 0.00
		RED DE CARRETERAS DE	CASETA	CFDI 84E48	170.00	0.00	170.00	
		RED DE CARRETERAS DE	CASETA	CFDI 84E48	0.00	170.00	0.00	
		G44	25-feb.-22	ANA LUISA JARAMILLO	FLETE OMEGA DEN	CFDI 12007	120.00	0.00
G44	25-feb.-22	ANA LUISA JARAMILLO	FLETE OMEGA DEN	CFDI 12007	0.00	120.00	0.00	
MARZO G54	24-mar.-22	Saldo Inicial: \$ 0.00			FEBRERO	290.00	290.00	\$ 0.00
		RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 091DA	179.00	0.00	179.00	
		RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 091DA	0.00	179.00	0.00	
		G54	24-mar.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 028A8	179.00	0.00
G54	24-mar.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 028A8	0.00	179.00	0.00	
ABRIL G40	27-abr.-22	Saldo Inicial: \$ 0.00			MARZO	358.00	358.00	\$ 0.00
		PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 1513	70.00	0.00	70.00	
		PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 1513	0.00	70.00	0.00	
		G40	27-abr.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 3EDFA	179.00	0.00
G40	27-abr.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 3EDFA	0.00	179.00	0.00	
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIETO	Nota Vta N° -	15.00	0.00	15.00	
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIETO	Nota Vta N° -	0.00	15.00	0.00	
MAYO G51	30-may.-22	Saldo Inicial: \$ 0.00			ABRIL	264.00	264.00	\$ 0.00
		CONCESIONARIA	CASSETAS	CFDI 6DDF5	1,252.00	0.00	1,252.00	
		CONCESIONARIA	CASSETAS	CFDI 6DDF5	0.00	1,252.00	0.00	
		G51	30-may.-22	CAMINOS Y PUENTES	CASSETAS	CFDI C518B	38.00	0.00
G51	30-may.-22	CAMINOS Y PUENTES	CASSETAS	CFDI C518B	0.00	38.00	0.00	
G51	30-may.-22	FONDO NACIONAL DE	CASSETAS	CFDI 192CB	138.00	0.00	138.00	
G51	30-may.-22	FONDO NACIONAL DE	CASSETAS	CFDI 192CB	0.00	138.00	0.00	
G51	30-may.-22	CAMINOS Y PUENTES	CASSETAS	CFDI 87E13	38.00	0.00	38.00	
G51	30-may.-22	CAMINOS Y PUENTES	CASSETAS	CFDI 87E13	0.00	38.00	0.00	
JUNIO G38	2-jun.-22	Saldo Inicial: \$ 0.00			MAYO	1,466.00	1,466.00	\$ 0.00
		PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 1551	20.00	0.00	20.00	
		PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 1551	0.00	20.00	0.00	
		G60	22-jun.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI F76FA	358.00	0.00
G60	22-jun.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI F76FA	0.00	358.00	0.00	
G60	22-jun.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI C65EF	179.00	0.00	179.00	
G60	22-jun.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI C65EF	0.00	179.00	0.00	
					JUNIO	557.00	557.00	\$ 0.00

8.2.5.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G58	4-ene.-22	CASA ORTOMEDICA, S.A.	PAGO DE JUGUETE	CFDI 4EFB7	306.74	0.00	306.74
G58	4-ene.-22	CASA ORTOMEDICA, S.A.	PAGO DE JUGUETE	CFDI 4EFB7	0.00	306.74	0.00
G58	4-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	6,325.43	0.00	6,325.43
G58	4-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	0.00	6,325.43	0.00
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 014009	765.60	0.00	765.60
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 014009	0.00	765.60	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 80 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	782.46	0.00	782.46
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	0.00	782.46	0.00
G58	4-ene.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI 77C65	551.15	0.00	551.15
G58	4-ene.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI 77C65	0.00	551.15	0.00
G58	4-ene.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI EEC4	180.00	0.00	180.00
G58	4-ene.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI EEC4	0.00	180.00	0.00
G58	4-ene.-22	PREMIUM RESTAURANT	PAGO DE JUGUETE	CFDI 80966	1,028.00	0.00	1,028.00
G58	4-ene.-22	PREMIUM RESTAURANT	PAGO DE JUGUETE	CFDI 80966	0.00	1,028.00	0.00
G58	4-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	PAGO DE JUGUETE	CFDI 87508	1,163.49	0.00	1,163.49
G58	4-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	PAGO DE JUGUETE	CFDI 87508	0.00	1,163.49	0.00
G58	4-ene.-22	EDGAR IVANHOE	PAGO DE JUGUETE	CFDI 55213	5,728.23	0.00	5,728.23
G58	4-ene.-22	EDGAR IVANHOE	PAGO DE JUGUETE	CFDI 55213	0.00	5,728.23	0.00
G58	4-ene.-22	POLIPLASTICOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI 98CB5	395.42	0.00	395.42
G58	4-ene.-22	POLIPLASTICOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI 98CB5	0.00	395.42	0.00
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	925.39	0.00	925.39
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	0.00	925.39	0.00
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 14009	705.89	0.00	705.89
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 14009	0.00	705.89	0.00
G8	4-ene.-22	OMAR AGUSTIN AMEZCUA	PENDIENTES DESF	CFDI B4F58	3,201.90	0.00	3,201.90
G8	4-ene.-22	OMAR AGUSTIN AMEZCUA	PENDIENTES DESF	CFDI B4F58	0.00	3,201.90	0.00
G8	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PENDIENTES DESF	CFDI 14009	2,177.28	0.00	2,177.28
G8	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PENDIENTES DESF	CFDI 14009	0.00	2,177.28	0.00
G9	4-ene.-22	FELIPE DE JESUS	EVENTOS VARIOS C	CFDI 87236	3,390.68	0.00	3,390.68
G9	4-ene.-22	FELIPE DE JESUS	EVENTOS VARIOS C	CFDI 87236	0.00	3,390.68	0.00
G1	6-ene.-22	MARIA ESTHER	PENDIENTE POSAD	CFDI C25864	1,200.00	0.00	1,200.00
G1	6-ene.-22	MARIA ESTHER	PENDIENTE POSAD	CFDI C25864	0.00	1,200.00	0.00
G61	13-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DEL DIA D	CFDI 87508	2,504.30	0.00	2,504.30
G61	13-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DEL DIA D	CFDI 87508	0.00	2,504.30	0.00
G61	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTO DEL DIA D	CFDI AE507	409.93	0.00	409.93
G61	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTO DEL DIA D	CFDI AE507	0.00	409.93	0.00
G61	13-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DEL DIA D	CFDI 57508	1,044.00	0.00	1,044.00
G61	13-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DEL DIA D	CFDI 57508	0.00	1,044.00	0.00
G61	13-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	EVENTO DEL DIA D	CFDI 14009	458.17	0.00	458.17
G61	13-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	EVENTO DEL DIA D	CFDI 14009	0.00	458.17	0.00
G61	13-ene.-22	EDGAR IVANHOE	EVENTO DEL DIA D	CFDI 0D610	4,979.52	0.00	4,979.52
G61	13-ene.-22	EDGAR IVANHOE	EVENTO DEL DIA D	CFDI 0D610	0.00	4,979.52	0.00
G61	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTO DEL DIA D	CFDI 1C6B0	839.88	0.00	839.88
G61	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTO DEL DIA D	CFDI 1C6B0	0.00	839.88	0.00
G28	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTOS VARIOS C	CFDI 4F1A9	2,173.63	0.00	2,173.63
G28	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTOS VARIOS C	CFDI 4F1A9	0.00	2,173.63	0.00
G28	13-ene.-22	MAURICIO VARGAS	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1458	1,500.00	0.00	1,500.00
G28	13-ene.-22	MAURICIO VARGAS	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1458	0.00	1,500.00	0.00
G28	13-ene.-22	MAURICIO VARGAS	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1459	1,500.00	0.00	1,500.00
G28	13-ene.-22	MAURICIO VARGAS	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1459	0.00	1,500.00	0.00
G28	13-ene.-22	LUIS ADRIAN HERNANDEZ	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1449	800.00	0.00	800.00
G28	13-ene.-22	LUIS ADRIAN HERNANDEZ	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1449	0.00	800.00	0.00
G28	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1461	2,003.89	0.00	2,003.89
G28	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1461	0.00	2,003.89	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 81 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G3	25-ene.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	APOYO PUPILO	CFDI 6CA53	5,797.00	0.00	5,797.00
G3	25-ene.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	APOYO PUPILO	CFDI 6CA53	0.00	5,797.00	0.00
G3	25-ene.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	APOYO PUPILO	CFDI 6A2DE	534.60	0.00	534.60
G3	25-ene.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	APOYO PUPILO	CFDI 6A2DE	0.00	534.60	0.00
G51	27-ene.-22	DOCUMENTOS Y	GASTOS VARIOS	CFDI 766E2	1,522.36	0.00	1,522.36
G51	27-ene.-22	DOCUMENTOS Y	GASTOS VARIOS	CFDI 766E2	0.00	1,522.36	0.00
G51	27-ene.-22	RAFAEL GREEN VIZCARRA	GASTOS VARIOS	CFDI 4EADD	684.40	0.00	684.40
G51	27-ene.-22	RAFAEL GREEN VIZCARRA	GASTOS VARIOS	CFDI 4EADD	0.00	684.40	0.00
G51	27-ene.-22	GRUPO PARISINA S.A DE	PENDIENTES DESF	CFDI B85BA	479.84	0.00	479.84
G51	27-ene.-22	GRUPO PARISINA S.A DE	PENDIENTES DESF	CFDI B85BA	0.00	479.84	0.00
G51	27-ene.-22	DELIA RANGEL	PENDIENTES DESF	CFDI 14009	743.88	0.00	743.88
G51	27-ene.-22	DELIA RANGEL	PENDIENTES DESF	CFDI 14009	0.00	743.88	0.00
G51	27-ene.-22	POLIPLASTICOS	DESECHABLES	CFDI 53BIE	662.70	0.00	662.70
G51	27-ene.-22	POLIPLASTICOS	DESECHABLES	CFDI 53BIE	0.00	662.70	0.00
G51	27-ene.-22	ERNESTO RAMIREZ	PENDIENTES DESF	CFDI 8653A	570.00	0.00	570.00
G51	27-ene.-22	ERNESTO RAMIREZ	PENDIENTES DESF	CFDI 8653A	0.00	570.00	0.00
G51	27-ene.-22	COSTCO DE MEXICO, S.A.	ROSCAS DE REYES	CFDI B42AB	1,794.05	0.00	1,794.05
G51	27-ene.-22	COSTCO DE MEXICO, S.A.	ROSCAS DE REYES	CFDI B42AB	0.00	1,794.05	0.00
G51	27-ene.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTEL	CFDI F6715	397.00	0.00	397.00
G51	27-ene.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTEL	CFDI F6715	0.00	397.00	0.00
G50	27-ene.-22	COPPEL SA DE CV	AYUDA PUPILO	CFDI B3FCC	2,183.00	0.00	2,183.00
G50	27-ene.-22	COPPEL SA DE CV	AYUDA PUPILO	CFDI B3FCC	0.00	2,183.00	0.00
G50	27-ene.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLE MELISSA	CFDI CBCFD	280.00	0.00	280.00
G50	27-ene.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLE MELISSA	CFDI CBCFD	0.00	280.00	0.00
G50	27-ene.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLE MELISSA	CFDI EC7E9	399.99	0.00	399.99
G50	27-ene.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLE MELISSA	CFDI EC7E9	0.00	399.99	0.00
G49	27-ene.-22	HUGO RAMON ANAYA	ROSCA DE REYES	CFDI 38D46	600.00	0.00	600.00
G49	27-ene.-22	HUGO RAMON ANAYA	ROSCA DE REYES	CFDI 38D46	0.00	600.00	0.00
G49	27-ene.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAN DE MUERTO A	CFDI E258C	440.00	0.00	440.00
G49	27-ene.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAN DE MUERTO A	CFDI E258C	0.00	440.00	0.00
G49	27-ene.-22	FATIMA DEL ROCIO	BAGUET DIA DE MU	CFDI 0B81E	420.00	0.00	420.00
G49	27-ene.-22	FATIMA DEL ROCIO	BAGUET DIA DE MU	CFDI 0B81E	0.00	420.00	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	NIÑO DIOS NACIMI	Nota Vta N° -	375.00	0.00	375.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	NIÑO DIOS NACIMI	Nota Vta N° -	0.00	375.00	0.00
G49	27-ene.-22	GLORIA FLORES RAMIREZ	CUMPLE EFRAIN	No Aplica 1866	330.00	0.00	330.00
G49	27-ene.-22	GLORIA FLORES RAMIREZ	CUMPLE EFRAIN	No Aplica 1866	0.00	330.00	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	CUMPLE EFRAIN	Nota Vta N° 148687	41.00	0.00	41.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	CUMPLE EFRAIN	Nota Vta N° 148687	0.00	41.00	0.00
G49	27-ene.-22	LABORATORIOS OCOTLAN	ESTUDIOS COVID A	CFDI 2AEF6	255.00	0.00	255.00
G49	27-ene.-22	LABORATORIOS OCOTLAN	ESTUDIOS COVID A	CFDI 2AEF6	0.00	255.00	0.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	PASTEL LALO, ZAY	Nota Vta N° 0142	471.00	0.00	471.00
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	PASTEL LALO, ZAY	Nota Vta N° 0142	0.00	471.00	0.00
G49	27-ene.-22	MA. CECILIA MORENO	ESTUDIOS COVID A	CFDI 8D1A3	290.00	0.00	290.00
G49	27-ene.-22	MA. CECILIA MORENO	ESTUDIOS COVID A	CFDI 8D1A3	0.00	290.00	0.00
ENERO					66,311.80	66,311.80 \$	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS ENE	CFDI 604BE	400.02	0.00	400.02
G13	8-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS ENE	CFDI 604BE	0.00	400.02	0.00
G13	8-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS ENE	CFDI 39694	420.06	0.00	420.06

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 82 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G13	8-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS ENE	CFDI 39694	0.00	420.06	0.00
G13	8-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAPELERIA	CFDI DA012	309.00	0.00	309.00
G13	8-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAPELERIA	CFDI DA012	0.00	309.00	0.00
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	RAQUETA PARA MO	Orden Pago N° 1475	255.00	0.00	255.00
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	RAQUETA PARA MO	Orden Pago N° 1475	0.00	255.00	0.00
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	PASTEL DON PEDR	Orden Pago N° 1475	340.00	0.00	340.00
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	PASTEL DON PEDR	Orden Pago N° 1475	0.00	340.00	0.00
G44	25-feb.-22	LOLAS ACCESORIOS DE	DIA DE REYES	CFDI E1F22	387.99	0.00	387.99
G44	25-feb.-22	LOLAS ACCESORIOS DE	DIA DE REYES	CFDI E1F22	0.00	387.99	0.00
G44	25-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS JOSE	CFDI 790A0	410.04	0.00	410.04
G44	25-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS JOSE	CFDI 790A0	0.00	410.04	0.00
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	ALIMENTOS PERSO	Orden Pago N° 1471	400.00	0.00	400.00
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	ALIMENTOS PERSO	Orden Pago N° 1471	0.00	400.00	0.00
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	REFRESCOS PERSO	Orden Pago N° 1471	200.00	0.00	200.00
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	REFRESCOS PERSO	Orden Pago N° 1471	0.00	200.00	0.00
FEBRERO					3,122.11	3,122.11 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI C7B82	185.30	0.00	185.30
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI C7B82	0.00	185.30	0.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI 753D1	50.70	0.00	50.70
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI 753D1	0.00	50.70	0.00
G23	10-mar.-22	FARMACIA GUADALAJARA	GEL EVENTO DIA D	CFDI 642F8	319.50	0.00	319.50
G23	10-mar.-22	FARMACIA GUADALAJARA	GEL EVENTO DIA D	CFDI 642F8	0.00	319.50	0.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI 5C6EC	16.90	0.00	16.90
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI 5C6EC	0.00	16.90	0.00
G23	10-mar.-22	LAURA GONZALEZ	DEGUSTACION	CFDI 90D68	1,280.00	0.00	1,280.00
G23	10-mar.-22	LAURA GONZALEZ	DEGUSTACION	CFDI 90D68	0.00	1,280.00	0.00
G23	10-mar.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	FLORES DIFUNTO	CFDI 12007	464.00	0.00	464.00
G23	10-mar.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	FLORES DIFUNTO	CFDI 12007	0.00	464.00	0.00
G54	24-mar.-22	JENNYFER MERICIA	CUBREBOCAS CAR	CFDI 83099	116.00	0.00	116.00
G54	24-mar.-22	JENNYFER MERICIA	CUBREBOCAS CAR	CFDI 83099	0.00	116.00	0.00
G54	24-mar.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTEL	CFDI 52153	380.00	0.00	380.00
G54	24-mar.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTEL	CFDI 52153	0.00	380.00	0.00
G54	24-mar.-22	CADENA COMERCIAL	CAFE Y MAGDALEN	CFDI B9EDB	53.50	0.00	53.50
G54	24-mar.-22	CADENA COMERCIAL	CAFE Y MAGDALEN	CFDI B9EDB	0.00	53.50	0.00
MARZO					2,865.90	2,865.90 \$	0.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	147.03	0.00	147.03
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	0.00	147.03	0.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	103.28	0.00	103.28
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	0.00	103.28	0.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	100.24	0.00	100.24
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	0.00	100.24	0.00
G40	27-abr.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTELES	CFDI 10A25	1,007.00	0.00	1,007.00
G40	27-abr.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTELES	CFDI 10A25	0.00	1,007.00	0.00
G40	27-abr.-22	MARIA ISABEL LAZO	GALLETAS	CFDI 36955	536.00	0.00	536.00
G40	27-abr.-22	MARIA ISABEL LAZO	GALLETAS	CFDI 36955	0.00	536.00	0.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	150 BOLSAS DE PA	Orden Pago N° 1515	975.00	0.00	975.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	150 BOLSAS DE PA	Orden Pago N° 1515	0.00	975.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 83 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	REGALO PRESIDEN	Orden Pago N° 1514	1,730.00	0.00	1,730.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	REGALO PRESIDEN	Orden Pago N° 1514	0.00	1,730.00	0.00
G40	27-abr.-22	MA DEL PILAR ROCHA	CUERITOS EVENTO	Orden Pago N° 1502	1,900.00	0.00	1,900.00
G40	27-abr.-22	MA DEL PILAR ROCHA	CUERITOS EVENTO	Orden Pago N° 1502	0.00	1,900.00	0.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ART. DE PAPELERI	Orden Pago N° 1497	650.00	0.00	650.00
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ART. DE PAPELERI	Orden Pago N° 1497	0.00	650.00	0.00
G41	27-abr.-22	FARMACIA GUADALAJARA	AGUA PURIFICADA	CFDI 363D5	280.00	0.00	280.00
G41	27-abr.-22	FARMACIA GUADALAJARA	AGUA PURIFICADA	CFDI 363D5	0.00	280.00	0.00
G41	27-abr.-22	POLIPLASTICOS	BASOS REYMA	CFDI 6D9B4	238.80	0.00	238.80
G41	27-abr.-22	POLIPLASTICOS	BASOS REYMA	CFDI 6D9B4	0.00	238.80	0.00
G41	27-abr.-22	ALEJANDRO ALVARO	CUADROS EVENTO	CFDI BA2AC	2,483.00	0.00	2,483.00
G41	27-abr.-22	ALEJANDRO ALVARO	CUADROS EVENTO	CFDI BA2AC	0.00	2,483.00	0.00
G41	27-abr.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	SALSA CHAMOY EV	CFDI 238CE	61.40	0.00	61.40
G41	27-abr.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	SALSA CHAMOY EV	CFDI 238CE	0.00	61.40	0.00
G41	27-abr.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	SALSA CHAMOY Y C	CFDI D194F	178.70	0.00	178.70
G41	27-abr.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	SALSA CHAMOY Y C	CFDI D194F	0.00	178.70	0.00
G41	27-abr.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	PLAYERAS LUDOTE	CFDI 2E873	972.00	0.00	972.00
G41	27-abr.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	PLAYERAS LUDOTE	CFDI 2E873	0.00	972.00	0.00
G41	27-abr.-22	POLIPLASTICOS	BOLSAS DE PLAST	CFDI 999E6	100.58	0.00	100.58
G41	27-abr.-22	POLIPLASTICOS	BOLSAS DE PLAST	CFDI 999E6	0.00	100.58	0.00
G35	29-abr.-22	MARTHA PATRICIA	PASTEL	CFDI CD26A	410.04	0.00	410.04
G35	29-abr.-22	MARTHA PATRICIA	PASTEL	CFDI CD26A	0.00	410.04	0.00
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI 320CB	2,500.10	0.00	2,500.10
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI 320CB	0.00	2,500.10	0.00
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI 66F9C	2,500.80	0.00	2,500.80
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI 66F9C	0.00	2,500.80	0.00
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI CFCCA	2,500.60	0.00	2,500.60
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI CFCCA	0.00	2,500.60	0.00
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI BC90B	2,500.70	0.00	2,500.70
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI BC90B	0.00	2,500.70	0.00
G35	29-abr.-22	JONATHAN ISRAEL	LUDOTECA MOVIL	CFDI 12007	219.72	0.00	219.72
G35	29-abr.-22	JONATHAN ISRAEL	LUDOTECA MOVIL	CFDI 12007	0.00	219.72	0.00
G35	29-abr.-22	JOSE LUIS MANZANO	PASTA Y LIGAS	Nota Vta N° 66110	147.49	0.00	147.49
G35	29-abr.-22	JOSE LUIS MANZANO	PASTA Y LIGAS	Nota Vta N° 66110	0.00	147.49	0.00
		ABRIL			22,242.48	22,242.48	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G18	6-may.-22	MELBA DELFINA	PASTEL	CFDI 12007	378.00	0.00	378.00
G18	6-may.-22	MELBA DELFINA	PASTEL	CFDI 12007	0.00	378.00	0.00
G25	18-may.-22	RUTH ALEJANDRA	PAGO DE TOLDOS F	CFDI 19416	5,700.00	0.00	5,700.00
G25	18-may.-22	RUTH ALEJANDRA	PAGO DE TOLDOS F	CFDI 19416	0.00	5,700.00	0.00
G34	18-may.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	OBSEQUIOS PARA F	CFDI CC0A	1,189.00	0.00	1,189.00
G34	18-may.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	OBSEQUIOS PARA F	CFDI CC0A	0.00	1,189.00	0.00
G34	18-may.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	OBSEQUIOS PARA F	CFDI C800	458.20	0.00	458.20
G34	18-may.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	OBSEQUIOS PARA F	CFDI C800	0.00	458.20	0.00
G43	23-may.-22	RITA ZUÑIGA CHAVEZ	CHURROS EVENTO	Orden Pago N° 1524	1,500.00	0.00	1,500.00
G43	23-may.-22	RITA ZUÑIGA CHAVEZ	CHURROS EVENTO	Orden Pago N° 1524	0.00	1,500.00	0.00
G43	23-may.-22	RITA ZUÑIGA CHAVEZ	CHURROS EVENTO	Orden Pago N° 1525	1,500.00	0.00	1,500.00
G43	23-may.-22	RITA ZUÑIGA CHAVEZ	CHURROS EVENTO	Orden Pago N° 1525	0.00	1,500.00	0.00
G43	23-may.-22	MARIA ISABEL LAZO	GALLETAS	Nota Vta N° -	112.00	0.00	112.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 84 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G43	23-may.-22	MARIA ISABEL LAZO	GALLETAS	Nota Vta N° -	0.00	112.00	0.00
G43	23-may.-22	PÚBLICO EN GENERAL	PARA SURTIR DE D	Nota Vta N° 1530	300.00	0.00	300.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARA SURTIR DE D	Nota Vta N° 1530	0.00	300.00	0.00
G42	23-may.-22	MELBA DELFINA	PASTEL PRESIDENT	CFDI D535	840.00	0.00	840.00
G42	23-may.-22	MELBA DELFINA	PASTEL PRESIDENT	CFDI D535	0.00	840.00	0.00
G42	23-may.-22	ANA LUISA MAGAÑA	ANALISIS CLINICO	CFDI F3B4D	80.01	0.00	80.01
G42	23-may.-22	ANA LUISA MAGAÑA	ANALISIS CLINICO	CFDI F3B4D	0.00	80.01	0.00
G43	23-may.-22	POLIPLASTICOS	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 247120	423.65	0.00	423.65
G43	23-may.-22	POLIPLASTICOS	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 247120	0.00	423.65	0.00
G43	23-may.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 51736	83.98	0.00	83.98
G43	23-may.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 51736	0.00	83.98	0.00
G43	23-may.-22	PÚBLICO EN GENERAL	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 72260	36.99	0.00	36.99
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 72260	0.00	36.99	0.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 70968	85.00	0.00	85.00
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 70968	0.00	85.00	0.00
				MAYO	12,686.83	12,686.83	\$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G27	1-jun.-22	MARIA LOURDES	DULCES BOLOS CO	CFDI 27D9B	5,000.00	0.00	5,000.00
G27	1-jun.-22	MARIA LOURDES	DULCES BOLOS CO	CFDI 27D9B	0.00	5,000.00	0.00
G28	1-jun.-22	JOSEFINA ORTEGA LOPEZ	ARTICULOS VARIO	CFDI 6BB47	11,600.00	0.00	11,600.00
G28	1-jun.-22	JOSEFINA ORTEGA LOPEZ	ARTICULOS VARIO	CFDI 6BB47	0.00	11,600.00	0.00
G34	1-jun.-22	MARIA LOURDES	DULCES BOLOS DI	CFDI B700C	10,000.00	0.00	10,000.00
G34	1-jun.-22	MARIA LOURDES	DULCES BOLOS DI	CFDI B700C	0.00	10,000.00	0.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	AZUCAR EVENTO R	Orden Pago N° 1551	200.00	0.00	200.00
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	AZUCAR EVENTO R	Orden Pago N° 1551	0.00	200.00	0.00
G38	2-jun.-22	MARTHA PATRICIA	PASTEL MANUEL J	CFDI 3D827	910.03	0.00	910.03
G38	2-jun.-22	MARTHA PATRICIA	PASTEL MANUEL J	CFDI 3D827	0.00	910.03	0.00
G38	2-jun.-22	POLIPLASTICOS	EVENTO DIA DE LA	CFDI 08D95	771.60	0.00	771.60
G38	2-jun.-22	POLIPLASTICOS	EVENTO DIA DE LA	CFDI 08D95	0.00	771.60	0.00
G41	9-jun.-22	CARLOS ALBERTO GARCIA	COMIDA HUICHOLE	CFDI 3C35B	3,480.00	0.00	3,480.00
G41	9-jun.-22	CARLOS ALBERTO GARCIA	COMIDA HUICHOLE	CFDI 3C35B	0.00	3,480.00	0.00
G60	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	JUGUETES	CFDI 0F105	580.00	0.00	580.00
G60	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	JUGUETES	CFDI 0F105	0.00	580.00	0.00
G60	22-jun.-22	ADRIÁN GONZÁLEZ	CORONAS PRINCE	CFDI 23DF2	1,941.00	0.00	1,941.00
G60	22-jun.-22	ADRIAN GONZALEZ	CORONAS PRINCE	CFDI 23DF2	0.00	1,941.00	0.00
				JUNIO	34,482.63	34,482.63	\$ 0.00

8.2.5.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO VOYAG CFDI EF716	2,438.00	0.00	2,438.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO VOYAG CFDI EF716	0.00	2,438.00	0.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO TOYOT CFDI 67DF6	701.00	0.00	701.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO TOYOT CFDI 67DF6	0.00	701.00	0.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI C44DE	701.00	0.00	701.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI C44DE	0.00	701.00	0.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI 8E785	701.00	0.00	701.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI 8E785	0.00	701.00	0.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI 1E7F4	701.00	0.00	701.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI 1E7F4	0.00	701.00	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 85 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI F9892	701.00	0.00	701.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI F9892	0.00	701.00	0.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO CHEVR CFDI 7E582	3,662.00	0.00	3,662.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO CHEVR CFDI 7E582	0.00	3,662.00	0.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO FIAT D CFDI B65A5	1,536.00	0.00	1,536.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO FIAT D CFDI B65A5	0.00	1,536.00	0.00
		ENERO		11,141.00	11,141.00 \$	0.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G26	23-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	PAGO DE REFREND CFDI 5B847	2,359.00	0.00	2,359.00
G26	23-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	PAGO DE REFREND CFDI 5B847	0.00	2,359.00	0.00
		MARZO		2,359.00	2,359.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-3950-0000-1-111-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1087548	2,758.00	0.00	2,758.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1087548	0.00	2,758.00	0.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1109350	2,111.00	0.00	2,111.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1109350	0.00	2,111.00	0.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1127027	3,582.00	0.00	3,582.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1127027	0.00	3,582.00	0.00
		MARZO		8,451.00	8,451.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G55	18-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	CASCO AYUDA A U CFDI 3EA5B	18,000.00	0.00	18,000.00
G55	18-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	CASCO AYUDA A U CFDI 3EA5B	0.00	18,000.00	0.00
G50	27-ene.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	AYUDA PUPILO CFDI CE4E0	1,314.90	0.00	1,314.90
G50	27-ene.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	AYUDA PUPILO CFDI CE4E0	0.00	1,314.90	0.00
G54	31-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	APOYO DONATIVO CFDI B3BDC	18,000.00	0.00	18,000.00
G54	31-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	APOYO DONATIVO CFDI B3BDC	0.00	18,000.00	0.00
		ENERO		37,314.90	37,314.90 \$	0.00

8.2.5.0.0-5110-0000-2-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G4	18-feb.-22	MARCO ANTONIO	SALA NIZA COLOR I CFDI 7EC09	5,300.02	0.00	5,300.02
G4	18-feb.-22	MARCO ANTONIO	SALA NIZA COLOR I CFDI 7EC09	0.00	5,300.02	0.00
G4	18-feb.-22	MARCO ANTONIO	CUADRO COLOBRI I CFDI 7EC09	1,300.01	0.00	1,300.01
G4	18-feb.-22	MARCO ANTONIO	CUADRO COLOBRI I CFDI 7EC09	0.00	1,300.01	0.00
		FEBRERO		6,600.03	6,600.03 \$	0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G6	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR DE T CFDI B06F9	2,390.00	0.00	2,390.00
G6	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR DE T CFDI B06F9	0.00	2,390.00	0.00
		JUNIO		2,390.00	2,390.00 \$	0.00

8.2.5.0.0-5150-0000-2-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G17	7-ene.-22	JORGE CASTELLANOS	COMPUTADORA SU CFDI C98F1	6,800.00	0.00	6,800.00
G17	7-ene.-22	JORGE CASTELLANOS	COMPUTADORA SU CFDI C98F1	0.00	6,800.00	0.00
G17	7-ene.-22	JORGE CASTELLANOS	IMPRESORA CONSU CFDI C98F1	3,200.00	0.00	3,200.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 86 of 87

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G17	7-ene.-22	JORGE CASTELLANOS	IMPRESORA CONSU CFDI C98F1		0.00	3,200.00	0.00
		ENERO			10,000.00	10,000.00	\$ 0.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	CHECADOR DE ASI	CFDI 31B9B	1,600.00	0.00	1,600.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	CHECADOR DE ASI	CFDI 31B9B	0.00	1,600.00	0.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	LECTOR DE CODIG	CFDI 31B9B	620.00	0.00	620.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	LECTOR DE CODIG	CFDI 31B9B	0.00	620.00	0.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	IMPRESORA DE CO	CFDI 31B9B	3,690.00	0.00	3,690.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	IMPRESORA DE CO	CFDI 31B9B	0.00	3,690.00	0.00
G42	23-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	DISCO DURO	CFDI 04BEB	1,080.00	0.00	1,080.00
G42	23-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	DISCO DURO	CFDI 04BEB	0.00	1,080.00	0.00
		MAYO			6,990.00	6,990.00	\$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI	CFDI 8AA8C	15,997.50	0.00	15,997.50
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI	CFDI 8AA8C	0.00	15,997.50	0.00
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI	CFDI 8AA8C	15,997.50	0.00	15,997.50
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI	CFDI 8AA8C	0.00	15,997.50	0.00
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI	CFDI 8AA8C	15,997.49	0.00	15,997.49
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI	CFDI 8AA8C	0.00	15,997.49	0.00
		JUNIO			47,992.49	47,992.49	\$ 0.00

8.2.5.0.0-5190-0000-1-111-00001 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)						
MAYO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	ESCALERILLA DE D CFDI 1D573	1,646.01	0.00	1,646.01
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	ESCALERILLA DE D CFDI 1D573	0.00	1,646.01	0.00
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	ESCALERILLA DE D CFDI 1D573	1,646.01	0.00	1,646.01
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	ESCALERILLA DE D CFDI 1D573	0.00	1,646.01	0.00
		MAYO		3,292.02	3,292.02	\$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G6	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	TELEFEFONO INAL CFDI 2FAFE	990.00	0.00	990.00
G6	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	TELEFEFONO INAL CFDI 2FAFE	0.00	990.00	0.00
		JUNIO		990.00	990.00	\$ 0.00

8.2.5.0.0-5310-0000-1-111-00001 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Devengado)						
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	EQUIPO COMBINAD CFDI 45FBF	45,145.22	0.00	45,145.22
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	EQUIPO COMBINAD CFDI 45FBF	0.00	45,145.22	0.00
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	ENTRENADOR DE B CFDI 45FBF	508.90	0.00	508.90
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	ENTRENADOR DE B CFDI 45FBF	0.00	508.90	0.00
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	ENTRENADOR DE B CFDI 45FBF	508.90	0.00	508.90
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	ENTRENADOR DE B CFDI 45FBF	0.00	508.90	0.00
		JUNIO		46,163.02	46,163.02	\$ 0.00

8.2.5.0.0-5691-0000-2-111-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G5	26-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PISTOLAS DE VAPO CFDI 1FD9C	2,780.01	0.00	2,780.01
G5	26-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PISTOLAS DE VAPO CFDI 1FD9C	0.00	2,780.01	0.00
		ENERO		2,780.01	2,780.01	\$ 0.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G22	15-jun.-22	GRUPO FERRETERIA	URREA DESBROZAD CFDI D6044	5,576.00	0.00	5,576.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 87 of 87

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G22	15-jun.-22	GRUPO FERRETERIA	URREA DESBROZAD CFDI D6044	0.00	5,576.00	0.00
			JUNIO	5,576.00	5,576.00 \$	0.00

SoftContabilidad v4.0 Dif Municipal de Ocotlan, Jal. - DESKTOP-JA3N9E\SOFT\SoftV4_2022\Jose Guadalupe Cruz Briseño - [Saldos]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

Reportes del Sistema

Saldos

Salir Imprimir F11 Pantalla Imp. Resumen

PASIVO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso

100 NO ETIQUETADO 200 ETIQUETADO

Filtro Transf. / Abonos

Incluir Ref. del Cheque

Ejercicio 2022

Filtro x Coincidencia en número de cuenta (plan de cuentas)

Filtro

Amos Cargos Abonos

Todas Solo Cuentas de Existencias

OIG	Cuenta	CtaDescripción	Origen	CONAC Desc	Ej
5221	8.2.4.0.0-5221-0000-2-111-00001	Aparatos deportivos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5230	8.2.4.0.0-5230-0000-1-111-00001	Cámaras fotográficas y de video	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5310	8.2.4.0.0-5310-0000-1-111-00001	Equipo médico y de laboratorio	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5310	8.2.4.0.0-5310-0000-2-111-00004	Equipo médico y de laboratorio	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5410	8.2.4.0.0-5410-0000-2-111-00004	Automoviles y camiones	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5640	8.2.4.0.0-5640-0000-2-111-00004	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5671	8.2.4.0.0-5671-0000-1-111-00001	Herramientas y máquinas-herramienta	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5691	8.2.4.0.0-5691-0000-2-111-00001	Otros equipos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
5970	8.2.4.0.0-5970-0000-1-111-00001	Licencias informáticas e intelectuales	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2022
1130	8.2.5.0.0-1130-0000-1-111-00004	Sueldos base al personal permanente	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
1220	8.2.5.0.0-1220-0000-1-111-00004	Sueldos base al personal eventual	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
1320	8.2.5.0.0-1320-0000-1-111-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
1330	8.2.5.0.0-1330-0000-1-111-00004	Horas extraordinarias	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
1520	8.2.5.0.0-1520-0000-1-111-00004	Indemnizaciones	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
1530	8.2.5.0.0-1530-0000-1-111-00004	Prestaciones y haberes de retiro	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
1540	8.2.5.0.0-1540-0000-1-111-00004	Prestaciones contractuales	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022
2110	8.2.5.0.0-2110-0000-1-111-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	111	Presupuesto de Egresos Devengado	2022

SoftContabilidad v4.0 Dif Municipal de Ocotlan, Jal. - DESKTOP-JA3N9E\SOFT\SoftV4_2022\Jose Guadalupe Cruz Briseño - [Saldos]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

Reportes del Sistema

Saldos

1 of 87

Total: 3718 100% 3718 of 3718

Preview

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022 Page 1 of 87

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
8.2.5.0.0-1130-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00	
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL FINQUITO JORGE I No Aplica SUELDO	2,593.08	0.00
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL FINQUITO JORGE I No Aplica SUELDO	0.00	2,593.08
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	56,214.24	0.00
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	56,214.24
G38	14-ene.-22	TRABAJO SOCIAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	8,903.36	0.00
G38	14-ene.-22	TRABAJO SOCIAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	8,903.36
G38	14-ene.-22	ASISTENCIA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	13,743.83	0.00
G38	14-ene.-22	ASISTENCIA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	13,743.83
G38	14-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	21,533.29	0.00
G38	14-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	21,533.29
G38	14-ene.-22	CASADIA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	20,831.11	0.00
G38	14-ene.-22	CASADIA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	20,831.11
G38	14-ene.-22	CAIC 1 NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	18,373.72	0.00
G38	14-ene.-22	CAIC 1 NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	18,373.72
G38	14-ene.-22	CAIC 2 NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	15,651.41	0.00
G38	14-ene.-22	CAIC 2 NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	0.00	15,651.41