

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

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

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 1

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

Departamento ASISTENCIA ALIMENTARIA

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0011-111-1-00004 ASISTENCIA ALIMENTARIA

ASISTENCIA ALIMENTARIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	11,227.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,227.35	0.00
		EGRESOS 2022	11,227.35	0.00
		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,227.35	0.00

Departamento CADI

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0015-111-1-00004 CADI

CADI.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	42,423.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,423.04	0.00
		EGRESOS 2022	42,423.04	0.00
		CADI	42,423.04	0.00

Departamento CAIC 1

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0016-111-1-00004 CAIC 1

CAIC 1.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	18,774.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,774.23	0.00
		EGRESOS 2022	18,774.23	0.00
		CAIC 1	18,774.23	0.00

Departamento CASA DIA

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0014-111-1-00004 CASA DIA

CASA DIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,831.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,831.25	0.00
		EGRESOS 2022	20,831.25	0.00
		CASA DIA	20,831.25	0.00

Departamento CASA SAN JUAN

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0022-111-1-00004 CASA SAN JUAN

CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EGRESOS 2022	3,000.00	0.00
		CASA SAN JUAN	3,000.00	0.00

Departamento CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0023-111-1-00004 CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO

CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	8,499.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,499.45	0.00
		EGRESOS 2022	8,499.45	0.00
		CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO	8,499.45	0.00

Departamento COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

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

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0025-111-1-00004 COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA				
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	5,877.58	0.00
5.1.1.3.0-1321-0025-111-1-00004 COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA				
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,901.57	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	475.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,254.54	0.00
EGRESOS 2022			8,254.54	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA			8,254.54	0.00
Departamento COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0024-111-1-00004 COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN				
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	13,172.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,172.25	0.00
EGRESOS 2022			13,172.25	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN			13,172.25	0.00
Departamento CORDINACION DE TESORERIA				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0021-111-1-00004 COORDINACION DE TESORERIA				
COORDINACION DE TESORERIA	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	10,189.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,189.05	0.00
EGRESOS 2022			10,189.05	0.00
CORDINACION DE TESORERIA			10,189.05	0.00
Departamento CRIO				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0018-111-1-00004 CRIO				
CRIO.	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	32,930.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,930.33	0.00
EGRESOS 2022			32,930.33	0.00
CRIO			32,930.33	0.00
Departamento DIPPNNA				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0013-111-1-00004 DIPPNNA				
DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0013-111-1-00004 DIPPNNA				
DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,858.84	0.00
EGRESOS 2022			21,858.84	0.00
DIPPNNA			21,858.84	0.00
Departamento DIRECCION GENERAL				
POA/Programa - EGRESOS 2022				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00004 DIRECCION GENERAL				
DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	60,088.92	0.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022
Poliza G-50
Folio Sist. N° 10,660
Fecha: 14-jun.-2022
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 3

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

Departamento FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA

POA/Programa - EGRESOS 2022

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Departamento Generico

POA/Programa - control sist.

1) ACTIVO

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

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

2) PASIVO

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

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

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

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

Folio Sist. N° 10,660

Fecha: 14-jun.-2022

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-42053 DIPPNN Y UAVIFAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIPPNN Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	20,232.40	0.00
DIPPNN Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	20,232.40
DIPPNN Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	1,301.15	0.00
DIPPNN Y UAVIFAM	VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	0.00	1,301.15
DIPPNN Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIONES NOMINA 01-15 JUNIO	Lista de Raya NOM 01-1	325.29	0.00
DIPPNN 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
DIPPNN 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
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
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 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
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
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 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
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
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 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 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
8.2.7.0.0-1130-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		56,214.24	0.00	58,807.32
G38	14-ene.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		8,903.36	0.00	67,710.68
G38	14-ene.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		13,743.83	0.00	81,454.51
G38	14-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		21,533.29	0.00	102,987.80
G38	14-ene.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		20,831.11	0.00	123,818.91
G38	14-ene.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		18,373.72	0.00	142,192.63
G38	14-ene.-22	CAIC 2	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		15,651.41	0.00	157,844.04
G38	14-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		13,227.33	0.00	171,071.37
G38	14-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		5,496.59	0.00	176,567.96
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		7,779.23	0.00	184,347.19
G38	14-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		20,034.22	0.00	204,381.41
G38	14-ene.-22	CADI.	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		34,065.45	0.00	238,446.86
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN CFDI 1RA ENE		26,010.36	0.00	264,457.22
G38	14-ene.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		10,189.09	0.00	274,646.31
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		12,100.81	0.00	286,747.12
G38	14-ene.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 EN Lista de Raya 1RA EN		9,324.17	0.00	296,071.29
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f No Aplica SUELDO		1,084.11	0.00	297,155.40
G53	28-ene.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		8,903.40	0.00	306,058.80
G53	28-ene.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		13,937.19	0.00	319,995.99
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		20,232.40	0.00	340,228.39
G53	28-ene.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		20,831.25	0.00	361,059.64
G53	28-ene.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		18,747.00	0.00	379,806.64
G53	28-ene.-22	CAIC 2	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		15,661.33	0.00	395,467.97
G53	28-ene.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		10,189.05	0.00	405,657.02
G53	28-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		12,965.25	0.00	418,622.27
G53	28-ene.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		9,324.00	0.00	427,946.27
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	FINIQUITO DIANA I CFDI FD036		2,899.62	0.00	430,845.89
G53	28-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		65,652.26	0.00	496,498.15
G53	28-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		13,227.45	0.00	509,725.60
G53	28-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		5,496.45	0.00	515,222.05
G53	28-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		7,779.15	0.00	523,001.20
G53	28-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		14,227.35	0.00	537,228.55
G53	28-ene.-22	CADI.	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		28,963.50	0.00	566,192.05
G53	28-ene.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 EN Lista de Raya NOM 16		30,510.15	0.00	596,702.20
			ENERO		596,702.20	0.00 \$	596,702.20
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	596,702.20				
G26	14-feb.-22	DIRECCION GENERAL	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		61,200.79	0.00	657,902.99
G26	14-feb.-22	TRABAJO SOCIAL	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		8,903.40	0.00	666,806.39
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		19,837.75	0.00	686,644.14
G26	14-feb.-22	ASISTENCIA	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		11,227.35	0.00	697,871.49
G26	14-feb.-22	CASA DIA	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		20,831.25	0.00	718,702.74
G26	14-feb.-22	CAIC 1.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		16,024.35	0.00	734,727.09
G26	14-feb.-22	CAIC 1.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		5,445.30	0.00	740,172.39
G26	14-feb.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		13,227.45	0.00	753,399.84
G26	14-feb.-22	CENTRO COMUNITARIO	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		11,402.85	0.00	764,802.69
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F		7,779.15	0.00	772,581.84

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 2 of 48

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G26	14-feb.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	22,937.34	0.00	795,519.18
G26	14-feb.-22	CADI.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	39,699.75	0.00	835,218.93
G26	14-feb.-22	CRIO.	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	32,930.33	0.00	868,149.26
G26	14-feb.-22	COORDINACION DE	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	10,189.05	0.00	878,338.31
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	12,619.51	0.00	890,957.82
G26	14-feb.-22	UNIDAD DE	PAGO DE NOMINA (Lista de Raya 01-15 F	9,324.00	0.00	900,281.82
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	FINIQUITO ANDRE CFDI B0E14	2,903.40	0.00	903,185.22
G42	25-feb.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	912,509.22
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	5,186.10	0.00	917,695.32
G42	25-feb.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	22,937.55	0.00	940,632.87
G42	25-feb.-22	CADI.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	39,699.75	0.00	980,332.62
G42	25-feb.-22	CRIO.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	32,930.33	0.00	1,013,262.95
G42	25-feb.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	1,023,452.00
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	12,446.64	0.00	1,035,898.64
G42	25-feb.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	61,623.30	0.00	1,097,521.94
G42	25-feb.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	8,903.40	0.00	1,106,425.34
G42	25-feb.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	1,117,652.69
G42	25-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	21,533.55	0.00	1,139,186.24
G42	25-feb.-22	CASA DIA	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	17,927.85	0.00	1,157,114.09
G42	25-feb.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	16,024.35	0.00	1,173,138.44
G42	25-feb.-22	CAIC 2	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	5,445.30	0.00	1,178,583.74
G42	25-feb.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	1,191,811.19
G42	25-feb.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-28 FEB Lista de Raya NOM 16	11,402.85	0.00	1,203,214.04
			FEBRERO	606,511.84	0.00 \$	1,203,214.04
MARZO		Saldo Inicial: \$ 1,203,214.04				
G25	14-mar.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	60,072.04	0.00	1,263,286.08
G25	14-mar.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	9,803.40	0.00	1,273,089.48
G25	14-mar.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	11,227.35	0.00	1,284,316.83
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	18,259.15	0.00	1,302,575.98
G25	14-mar.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	20,831.25	0.00	1,323,407.23
G25	14-mar.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	18,747.00	0.00	1,342,154.23
G25	14-mar.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	13,227.45	0.00	1,355,381.68
G25	14-mar.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	11,402.85	0.00	1,366,784.53
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	5,186.10	0.00	1,371,970.63
G25	14-mar.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	22,743.99	0.00	1,394,714.62
G25	14-mar.-22	CADI.	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	42,422.40	0.00	1,437,137.02
G25	14-mar.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	33,103.20	0.00	1,470,240.22
G25	14-mar.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	10,189.05	0.00	1,480,429.27
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	12,619.51	0.00	1,493,048.78
G25	14-mar.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 MA Lista de Raya NOM 01	9,324.00	0.00	1,502,372.78
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	FINIQUITO LUIS EN Lista de Raya FINIQU:	1,901.57	0.00	1,504,274.35
G45	29-mar.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	57,475.10	0.00	1,561,749.45
G45	29-mar.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	10,403.40	0.00	1,572,152.85
G45	29-mar.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	1,583,380.20
G45	29-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	21,533.55	0.00	1,604,913.75
G45	29-mar.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	20,831.25	0.00	1,625,745.00
G45	29-mar.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	17,709.78	0.00	1,643,454.78
G45	29-mar.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	1,656,682.23
G45	29-mar.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 MA Lista de Raya NOM 16	11,402.85	0.00	1,668,085.08

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 3 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	7,779.15	0.00	1,675,864.23
G45	29-mar.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	22,937.55	0.00	1,698,801.78
G45	29-mar.-22	CADI.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	42,249.53	0.00	1,741,051.31
G45	29-mar.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	30,337.28	0.00	1,771,388.59
G45	29-mar.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	1,781,577.64
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,063.68	0.00	1,792,641.32
G45	29-mar.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	1,801,965.32
				MARZO	598,751.28	0.00 \$	1,801,965.32
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 1,801,965.32					
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	12,826.51	0.00	1,814,791.83
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	6,216.00	0.00	1,821,007.83
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	777.00	0.00	1,821,784.83
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	43,041.91	0.00	1,864,826.74
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	7,035.60	0.00	1,871,862.34
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	7,484.90	0.00	1,879,347.24
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	19,162.90	0.00	1,898,510.14
G25	11-abr.-22	CADI.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	28,281.60	0.00	1,926,791.74
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	18,931.25	0.00	1,945,722.99
G25	11-abr.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	14,751.85	0.00	1,960,474.84
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	12,325.13	0.00	1,972,799.97
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	8,818.30	0.00	1,981,618.27
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	6,634.10	0.00	1,988,252.37
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	7,779.15	0.00	1,996,031.52
G25	11-abr.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	22,760.28	0.00	2,018,791.80
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 AB	Lista de Raya NOM 01	6,792.70	0.00	2,025,584.50
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	FINIQUITO KARLA	Lista de Raya FINIQU	186.66	0.00	2,025,771.16
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	FINIQUITO MARIA	Lista de Raya FINIQU	1,555.83	0.00	2,027,326.99
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,914.80	0.00	2,034,241.79
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	21,937.55	0.00	2,056,179.34
G33	28-abr.-22	CADI.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	26,552.90	0.00	2,082,732.24
G33	28-abr.-22	CRIO.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	22,933.15	0.00	2,105,665.39
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,792.70	0.00	2,112,458.09
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	11,443.55	0.00	2,123,901.64
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,216.00	0.00	2,130,117.64
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	8,452.70	0.00	2,138,570.34
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	16,958.00	0.00	2,155,528.34
G33	28-abr.-22	CASA DIA	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	14,751.85	0.00	2,170,280.19
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	10,631.40	0.00	2,180,911.59
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	43,316.87	0.00	2,224,228.46
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	7,335.60	0.00	2,231,564.06
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	10,625.15	0.00	2,242,189.21
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-30 AB	Lista de Raya NOM 16	6,634.10	0.00	2,248,823.31
				ABRIL	446,857.99	0.00 \$	2,248,823.31
MAYO		Saldo Inicial: \$ 2,248,823.31					
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	54,319.82	0.00	2,303,143.13
G19	12-may.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	18,441.46	0.00	2,321,584.59
G19	12-may.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	13,227.45	0.00	2,334,812.04
G19	12-may.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	8,508.04	0.00	2,343,320.08
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	6,940.57	0.00	2,350,260.65

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 4 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G19	12-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	25,647.39	0.00	2,375,908.04
G19	12-may.-22	CADI.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	41,727.68	0.00	2,417,635.72
G19	12-may.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	33,042.11	0.00	2,450,677.83
G19	12-may.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	11,003.40	0.00	2,461,681.23
G19	12-may.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	13,937.19	0.00	2,475,618.42
G19	12-may.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	21,533.55	0.00	2,497,151.97
G19	12-may.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	20,400.02	0.00	2,517,551.99
G19	12-may.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	10,189.05	0.00	2,527,741.04
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	11,477.91	0.00	2,539,218.95
G19	12-may.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 MA	Lista de Raya NOM 01	9,324.00	0.00	2,548,542.95
G44	27-may.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	8,508.04	0.00	2,557,050.99
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	7,459.18	0.00	2,564,510.17
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	23,840.54	0.00	2,588,350.71
G44	27-may.-22	CADI.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	42,508.30	0.00	2,630,859.01
G44	27-may.-22	CRIO.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	32,148.97	0.00	2,663,007.98
G44	27-may.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	2,673,197.03
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	SUELDO FINIQUIT	Lista de Raya FINIQU	193.56	0.00	2,673,390.59
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	56,923.81	0.00	2,730,314.40
G44	27-may.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,003.40	0.00	2,741,317.80
G44	27-may.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	2,752,545.15
G44	27-may.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	21,138.90	0.00	2,773,684.05
G44	27-may.-22	CASA DIA	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	19,992.67	0.00	2,793,676.72
G44	27-may.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	18,972.87	0.00	2,812,649.59
G44	27-may.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	2,825,877.04
G44	27-may.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	3,000.00	0.00	2,828,877.04
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	10,475.56	0.00	2,839,352.60
G44	27-may.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-31 MA	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	2,848,676.60
				MAYO	599,853.29	0.00	\$ 2,848,676.60
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 2,848,676.60					
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	60,088.92	0.00	2,908,765.52
G50	14-jun.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	11,003.40	0.00	2,919,768.92
G50	14-jun.-22	ASISTENCIA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	11,227.35	0.00	2,930,996.27
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	20,232.40	0.00	2,951,228.67
G50	14-jun.-22	CASA DIA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	20,831.25	0.00	2,972,059.92
G50	14-jun.-22	CAIC 1.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	18,774.23	0.00	2,990,834.15
G50	14-jun.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	13,227.45	0.00	3,004,061.60
G50	14-jun.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	3,000.00	0.00	3,007,061.60
G50	14-jun.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	8,499.45	0.00	3,015,561.05
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	5,877.58	0.00	3,021,438.63
G50	14-jun.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	25,840.95	0.00	3,047,279.58
G50	14-jun.-22	CADI.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	42,423.04	0.00	3,089,702.62
G50	14-jun.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	32,930.33	0.00	3,122,632.95
G50	14-jun.-22	COORDINACION DE	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	10,189.05	0.00	3,132,822.00
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	13,172.25	0.00	3,145,994.25
G50	14-jun.-22	UNIDAD DE	NOMINA 01-15 JU	Lista de Raya NOM 01	9,324.00	0.00	3,155,318.25
G62	29-jun.-22	UNIDAD DE	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	9,324.00	0.00	3,164,642.25
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	58,856.85	0.00	3,223,499.10
G62	29-jun.-22	TRABAJO SOCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	10,763.40	0.00	3,234,262.50
G62	29-jun.-22	ASISTENCIA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	11,227.35	0.00	3,245,489.85

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 5 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	20,232.24	0.00	3,265,722.09
G62	29-jun.-22	CASA DIA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	20,831.25	0.00	3,286,553.34
G62	29-jun.-22	CAIC 1.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	18,947.10	0.00	3,305,500.44
G62	29-jun.-22	RECURSOS HUMANOS Y	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	13,227.45	0.00	3,318,727.89
G62	29-jun.-22	CASA SAN JUAN	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	3,000.00	0.00	3,321,727.89
G62	29-jun.-22	CENTRO COMUNITARIO	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	8,499.45	0.00	3,330,227.34
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	6,569.06	0.00	3,336,796.40
G62	29-jun.-22	FORTALECIMIENTO A LA	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	25,840.95	0.00	3,362,637.35
G62	29-jun.-22	CADI.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	41,212.31	0.00	3,403,849.66
G62	29-jun.-22	CRIO.	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	32,703.20	0.00	3,436,552.86
G62	29-jun.-22	COORDINACION DE	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	10,189.05	0.00	3,446,741.91
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 16-30 JU	Lista de Raya NOM 16	13,172.25	0.00	3,459,914.16
					JUNIO	611,237.56	0.00 \$ 3,459,914.16

8.2.7.0.0-1220-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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
G56	1-ene.-22	MARCELA PAULINA	SERVICIOS DE FIS	Orden Pago N° 1432	800.00	0.00	1,800.00
G16	6-ene.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1444	1,200.00	0.00	3,000.00
G60	6-ene.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1445	6,050.00	0.00	9,050.00
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	183.33	0.00	9,233.33
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	183.34	0.00	9,416.67
G51	27-ene.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1450	183.34	0.00	9,600.01
G51	27-ene.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1443	600.00	0.00	10,200.01
ENERO					10,200.01	0.00 \$	10,200.01
FEBRERO		Saldo Inicial: \$		10,200.01			
G7	1-feb.-22	CESAR EDGARDO	REPARACION DE U	Orden Pago N° 1456	5,000.00	0.00	15,200.01
G13	8-feb.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1472	600.00	0.00	15,800.01
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	183.33	0.00	15,983.34
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	183.33	0.00	16,166.67
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1457	183.34	0.00	16,350.01
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1473	275.00	0.00	16,625.01
G13	8-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1473	275.00	0.00	16,900.01
G13	8-feb.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1474	1,200.00	0.00	18,100.01
G13	8-feb.-22	JENNYFER MARICELA	APOYO CAIC 1	Orden Pago N° 1467	518.61	0.00	18,618.62
G13	8-feb.-22	DANIELA MEZA FAJARDO	APOYO CAIC 1	Orden Pago N° 1466	518.61	0.00	19,137.23
G50	9-feb.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 176	6,000.00	0.00	25,137.23
G48	17-feb.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO SERVICIOS P	Orden Pago N° 1479	5,350.00	0.00	30,487.23
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1478	275.00	0.00	30,762.23
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1478	275.00	0.00	31,037.23
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1480	275.00	0.00	31,312.23
G44	25-feb.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1480	275.00	0.00	31,587.23
G44	25-feb.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	COLSULTAS NUTRI	Orden Pago N° 1477	360.00	0.00	31,947.23
G44	25-feb.-22	MARIA DE LA PAZ GARCIA	CLASES DE MANUAL	Orden Pago N° 1451	200.00	0.00	32,147.23
FEBRERO					21,947.22	0.00 \$	32,147.23
MARZO		Saldo Inicial: \$		32,147.23			
G9	2-mar.-22	EMILIA MUÑOZ GODINEZ	PAGO DE CLASES D	Orden Pago N° 1486	1,200.00	0.00	33,347.23
G48	4-mar.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1483	1,450.00	0.00	34,797.23
G49	7-mar.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1484	8,700.00	0.00	43,497.23

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 6 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1481	275.00	0.00	43,772.23
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1481	275.00	0.00	44,047.23
G23	10-mar.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1487	600.00	0.00	44,647.23
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1489	275.00	0.00	44,922.23
G23	10-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1489	275.00	0.00	45,197.23
G23	10-mar.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	NUTRIOLOGA	Orden Pago N° 1485	970.00	0.00	46,167.23
G50	23-mar.-22	TAURINO ESPINOZA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1494	1,100.00	0.00	47,267.23
G52	23-mar.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1496	10,300.00	0.00	57,567.23
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1493	275.00	0.00	57,842.23
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1493	275.00	0.00	58,117.23
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1492	275.00	0.00	58,392.23
G54	24-mar.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1492	275.00	0.00	58,667.23
				MARZO	26,520.00	0.00	\$ 58,667.23
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 58,667.23					
G11	4-abr.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	PAGO DE CLASES D	Orden Pago N° 1509	1,200.00	0.00	59,867.23
G12	4-abr.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	PAGO DE NUTRIOL	Orden Pago N° 1511	1,950.00	0.00	61,817.23
G36	4-abr.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1508	11,350.00	0.00	73,167.23
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1512	275.00	0.00	73,442.23
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1512	275.00	0.00	73,717.23
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1503	275.00	0.00	73,992.23
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1503	275.00	0.00	74,267.23
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1496	275.00	0.00	74,542.23
G40	27-abr.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1496	275.00	0.00	74,817.23
G40	27-abr.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1510	600.00	0.00	75,417.23
G37	27-abr.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1517	11,000.00	0.00	86,417.23
				ABRIL	27,750.00	0.00	\$ 86,417.23
MAYO		Saldo Inicial: \$ 86,417.23					
G9	3-may.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	PAGO A NUTRIOLO	Orden Pago N° 1527	1,340.00	0.00	87,757.23
G23	13-may.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	PAGO POR CLASES	Orden Pago N° 1536	1,700.00	0.00	89,457.23
G26	18-may.-22	ERANDENI SEBASTIAN	REPARACION DE V	Orden Pago N° 1535	6,300.00	0.00	95,757.23
G48	19-may.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1538	4,850.00	0.00	100,607.23
G43	23-may.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1528	600.00	0.00	101,207.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1523	275.00	0.00	101,482.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1523	275.00	0.00	101,757.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1531	275.00	0.00	102,032.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1531	275.00	0.00	102,307.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1537	275.00	0.00	102,582.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1537	275.00	0.00	102,857.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1540	275.00	0.00	103,132.23
G43	23-may.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CALSES DE CANTO	Orden Pago N° 1540	275.00	0.00	103,407.23
				MAYO	16,990.00	0.00	\$ 103,407.23
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 103,407.23					
G3	1-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1546	2,400.00	0.00	105,807.23
G4	1-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 0028	13,000.00	0.00	118,807.23
G35	1-jun.-22	PAOLA VAZQUEZ LOPEZ	NUTRIOLOGA	Orden Pago N° 1544	2,300.00	0.00	121,107.23
G38	2-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1542	275.00	0.00	121,382.23
G38	2-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1542	275.00	0.00	121,657.23
G39	3-jun.-22	EMILIA MUÑIZ GODINEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1553	1,700.00	0.00	123,357.23
G5	13-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1557	9,300.00	0.00	132,657.23
G60	22-jun.-22	YOLANDA ARACELI	CLASES DE YOGA	Orden Pago N° 1552	600.00	0.00	133,257.23

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 7 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1556	275.00	0.00	133,532.23
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1556	275.00	0.00	133,807.23
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1561	275.00	0.00	134,082.23
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	CFDI 1561	275.00	0.00	134,357.23
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1554	275.00	0.00	134,632.23
G60	22-jun.-22	CESAR EDUARDO LOPEZ	CLASES DE CANTO	Orden Pago N° 1554	275.00	0.00	134,907.23
G7	23-jun.-22	MARCELA PAULINA	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1564	3,000.00	0.00	137,907.23
G8	29-jun.-22	VICTOR MANUEL LOPEZ	PAGO DE SERVICI	Orden Pago N° 1566	8,550.00	0.00	146,457.23
JUNIO					43,050.00	0.00 \$	146,457.23

8.2.7.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I	No Aplica VACACIONE	577.81	0.00	577.81
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I	No Aplica PRIMA VAC	144.45	0.00	722.26
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL	FINIQUITO JORGE I	No Aplica AGUINALD	355.21	0.00	1,077.47
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	CFDI VACACIONES	3,631.20	0.00	4,708.67
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL	NOMINA 01-15 EN	CFDI PRIMA VACACIC	605.20	0.00	5,313.87
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	CFDI VACACIONES	4,500.00	0.00	9,813.87
G38	14-ene.-22	CRIO.	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya PRIMA \	750.00	0.00	10,563.87
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya VACACI	864.35	0.00	11,428.22
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	NOMINA 01-15 EN	Lista de Raya PRIMA \	216.09	0.00	11,644.31
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f	No Aplica VACACIONE	2,722.65	0.00	14,366.96
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f	No Aplica PRIMA VAC	680.66	0.00	15,047.62
G31	19-ene.-22	MARIA FERNANDA	FINIQUITO MARIA f	No Aplica AGUINALD	891.05	0.00	15,938.67
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	Lista de Raya NOM 16	1,301.15	0.00	17,239.82
G53	28-ene.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	NOMINA 16-31 EN	CFDI NOM 16-31 EN	325.29	0.00	17,565.11
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	AGUINALDO FINIQ	CFDI FD036	770.80	0.00	18,335.91
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	VACACIONES FINI	CFDI FD036	1,820.07	0.00	20,155.98
G52	28-ene.-22	DIANA ISABEL SANCHEZ	PRIMA DE VACACIO	CFDI FD036	455.02	0.00	20,611.00
ENERO					20,611.00	0.00 \$	20,611.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	20,611.00				
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya 01-15 F	1,301.15	0.00	21,912.15
G26	14-feb.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya 01-15 F	325.29	0.00	22,237.44
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya 01-15 F	345.74	0.00	22,583.18
G26	14-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya 01-15 F	86.44	0.00	22,669.62
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	VACACIONES FINI	CFDI 8B9AA	1,903.65	0.00	24,573.27
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	PRIMA DE VACACIO	CFDI 8B9AA	475.95	0.00	25,049.22
G27	15-feb.-22	SANTIAGO BERNARDO	AGUINALDO FINIQ	CFDI 8B9AA	848.48	0.00	25,897.70
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	VACACIONES FINI	CFDI B0E14	2,460.60	0.00	28,358.30
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	PRIMA VACACIONA	CFDI B0E14	615.15	0.00	28,973.45
G43	24-feb.-22	ANDREA NOEMI	AGUINALDO FINIQ	CFDI B0E14	1,564.39	0.00	30,537.84
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	518.61	0.00	31,056.45
G42	25-feb.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 16	129.65	0.00	31,186.10
FEBRERO					10,575.10	0.00 \$	31,186.10
MARZO		Saldo Inicial: \$	31,186.10				
G10	4-mar.-22	BENJAMIN RAMIREZ	RESOLUCION LABO	Otros 036/2022/RH	21,130.00	0.00	52,316.10
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	3,274.40	0.00	55,590.50
G25	14-mar.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 01	818.60	0.00	56,409.10
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA VACACIONA	Lista de Raya NOM 01	86.44	0.00	56,495.54

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 8 of 48

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G25	14-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	345.74	0.00	56,841.28
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	1,581.88	0.00	58,423.16
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya FINIQU:	395.47	0.00	58,818.63
G43	29-mar.-22	ROSA MARIA	AGUINALDO FINIQ Lista de Raya FINIQU:	1,776.01	0.00	60,594.64
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	1,097.77	0.00	61,692.41
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya FINIQU:	272.33	0.00	61,964.74
G44	29-mar.-22	LUIS ENRIQUE BASULTO	AGUINALDO FINIQ Lista de Raya FINIQU:	2,012.87	0.00	63,977.61
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,901.57	0.00	65,879.18
G45	29-mar.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	475.39	0.00	66,354.57
			MARZO	35,168.47	0.00 \$	66,354.57
ABRIL		Saldo Inicial: \$	66,354.57			
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,562.26	0.00	67,916.83
G25	11-abr.-22	CRIO.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	10,170.05	0.00	78,086.88
G25	11-abr.-22	CRIO.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	2,542.52	0.00	80,629.40
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	345.74	0.00	80,975.14
G25	11-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	86.44	0.00	81,061.58
G25	11-abr.-22	UNIDAD DE	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,108.00	0.00	84,169.58
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	6,678.05	0.00	90,847.63
G25	11-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,669.51	0.00	92,517.14
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	2,602.30	0.00	95,119.44
G25	11-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	650.58	0.00	95,770.02
G25	11-abr.-22	CAIC 1.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	6,249.00	0.00	102,019.02
G25	11-abr.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,519.85	0.00	103,538.87
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,396.35	0.00	106,935.22
G25	11-abr.-22	COORDINACION DE	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	849.09	0.00	107,784.31
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	14,836.65	0.00	122,620.96
G25	11-abr.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	3,709.16	0.00	126,330.12
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,667.80	0.00	129,997.92
G25	11-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	916.95	0.00	130,914.87
G25	11-abr.-22	CADI.	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	14,140.80	0.00	145,055.67
G25	11-abr.-22	CADI.	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	3,535.23	0.00	148,590.90
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	4,409.15	0.00	153,000.05
G25	11-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	1,102.29	0.00	154,102.34
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	1,865.35	0.00	155,967.69
G25	11-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	466.34	0.00	156,434.03
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	3,742.45	0.00	160,176.48
G25	11-abr.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	935.61	0.00	161,112.09
G25	11-abr.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	6,079.40	0.00	167,191.49
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	412.66	0.00	167,604.15
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	933.26	0.00	168,537.41
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya FINIQU:	330.49	0.00	168,867.90
G27	26-abr.-22	KARLA MERARI LOPEZ	AGUINALDO FINIQ Lista de Raya FINIQU:	2,889.39	0.00	171,757.29
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	VACACIONES FINI Lista de Raya FINIQU:	1,352.17	0.00	173,109.46
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya FINIQU:	338.04	0.00	173,447.50
G29	27-abr.-22	MARIA CELESTE	AGUINALDO FINIQ Lista de Raya FINIQU:	2,849.94	0.00	176,297.44
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	935.61	0.00	177,233.05
G33	28-abr.-22	ASISTENCIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	3,742.45	0.00	180,975.50
G33	28-abr.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	1,519.85	0.00	182,495.35
G33	28-abr.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	6,079.40	0.00	188,574.75

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 9 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	849.09	0.00	189,423.84
G33	28-abr.-22	COORDINACION DE	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,396.35	0.00	192,820.19
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	216.09	0.00	193,036.28
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	864.35	0.00	193,900.63
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	PRIMA VACACIONE	Lista de Raya NOM 16	777.00	0.00	194,677.63
G33	28-abr.-22	UNIDAD DE	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,108.00	0.00	197,785.63
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	975.85	0.00	198,761.48
G33	28-abr.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,903.40	0.00	202,664.88
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	1,143.89	0.00	203,808.77
G33	28-abr.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	4,575.55	0.00	208,384.32
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	1,328.94	0.00	209,713.26
G33	28-abr.-22	CAIC 1.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	5,315.70	0.00	215,028.96
G33	28-abr.-22	CRIO.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	2,542.52	0.00	217,571.48
G33	28-abr.-22	CRIO.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	10,170.05	0.00	227,741.53
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	432.18	0.00	228,173.71
G33	28-abr.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	1,728.70	0.00	229,902.41
G33	28-abr.-22	CADI.	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	3,319.14	0.00	233,221.55
G33	28-abr.-22	CADI.	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	13,276.45	0.00	246,498.00
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	14,562.28	0.00	261,060.28
G33	28-abr.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA VACACIONE	Lista de Raya NOM 16	3,640.41	0.00	264,700.69
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	916.95	0.00	265,617.64
G33	28-abr.-22	TRABAJO SOCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	3,667.80	0.00	269,285.44
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	PRIMA D EVACACIO	Lista de Raya NOM 16	650.58	0.00	269,936.02
G33	28-abr.-22	RECURSOS HUMANOS Y	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	2,602.30	0.00	272,538.32
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	466.34	0.00	273,004.66
G33	28-abr.-22	CENTRO COMUNITARIO	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	1,865.35	0.00	274,870.01
			ABRIL	208,515.44	0.00	\$	274,870.01
MAYO		Saldo Inicial: \$ 274,870.01					
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	3,566.96	0.00	278,436.97
G19	12-may.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	891.74	0.00	279,328.71
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	216.09	0.00	279,544.80
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	864.35	0.00	280,409.15
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 01	1,728.70	0.00	282,137.85
G19	12-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 01	432.18	0.00	282,570.03
G44	27-may.-22	CASA DIA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	864.35	0.00	283,434.38
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	VACACIONES FINI	Lista de Raya FINIQU:	1,080.09	0.00	284,514.47
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya FINIQU:	266.48	0.00	284,780.95
G49	27-may.-22	ASISTENCIA	AGUINALDO FINIQ	Lista de Raya FINIQU:	3,606.05	0.00	288,387.00
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	722.74	0.00	289,109.74
G44	27-may.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	180.69	0.00	289,290.43
G44	27-may.-22	CASA DIA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	216.09	0.00	289,506.52
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	345.74	0.00	289,852.26
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	86.44	0.00	289,938.70
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	1,806.85	0.00	291,745.55
G44	27-may.-22	FORTALECIMIENTO A LA	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	451.71	0.00	292,197.26
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO	Lista de Raya NOM 16	682.76	0.00	292,880.02
G44	27-may.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI	Lista de Raya NOM 16	2,731.05	0.00	295,611.07
			MAYO	20,741.06	0.00	\$	295,611.07
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 295,611.07					

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 10 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	325.29	0.00	295,936.36
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	361.37	0.00	296,297.73
G50	14-jun.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	90.34	0.00	296,388.07
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	1,901.57	0.00	298,289.64
G50	14-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 01	475.39	0.00	298,765.03
G50	14-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 01	1,301.15	0.00	300,066.18
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	302.52	0.00	300,368.70
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,301.15	0.00	301,669.85
G62	29-jun.-22	DIPPNNA Y UAVIFAM	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	325.29	0.00	301,995.14
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,593.44	0.00	303,588.58
G62	29-jun.-22	DIRECCION GENERAL	PRIMA DE VACACIO Lista de Raya NOM 16	398.36	0.00	303,986.94
G62	29-jun.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	VACACIONES NOMI Lista de Raya NOM 16	1,210.09	0.00	305,197.03
			JUNIO	9,585.96	0.00 \$	305,197.03

8.2.7.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	CARGADOR LAPTO CFDI 21E49	499.00	0.00	499.00
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	ADAPTADOR WIFI CFDI 19869	219.00	0.00	718.00
			ENERO	718.00	0.00 \$	718.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	718.00			
G13	8-feb.-22	DELIA RANGEL	PAPELERIA CFDI 12007	105.00	0.00	823.00
G13	8-feb.-22	WALDOS DOLAR MART DE	ESPEJO CFDI 3FABB	129.99	0.00	952.99
G13	8-feb.-22	ALEJANDRO IGLESIAS	SILAVARIO Nota Vta N° -	140.00	0.00	1,092.99
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI DC610	186.00	0.00	1,278.99
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 246DD	400.03	0.00	1,679.02
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI FFD19	1,500.00	0.00	3,179.02
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 8A8A6	255.00	0.00	3,434.02
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI CEF55	368.00	0.00	3,802.02
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 79E79	232.13	0.00	4,034.15
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 41F42	925.02	0.00	4,959.17
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 786CA	411.38	0.00	5,370.55
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI B6004	265.33	0.00	5,635.88
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 32CD1	438.27	0.00	6,074.15
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI ED472	330.01	0.00	6,404.16
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 2D660	205.03	0.00	6,609.19
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 5CF5C	269.83	0.00	6,879.02
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 39DA9	2,044.99	0.00	8,924.01
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI AE34F	150.00	0.00	9,074.01
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 7523F	304.52	0.00	9,378.53
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI ECFEF	399.96	0.00	9,778.49
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 62FEA	85.00	0.00	9,863.49
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI CBE41	441.78	0.00	10,305.27
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI B8366	116.49	0.00	10,421.76
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI A6579	575.56	0.00	10,997.32
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI EC918	95.49	0.00	11,092.81
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 20E54	728.39	0.00	11,821.20
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 4F8F2	164.26	0.00	11,985.46
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 75425	283.01	0.00	12,268.47
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL CFDI 8E550	280.00	0.00	12,548.47

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 11 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI C3FEB	90.00	0.00	12,638.47
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 5B2D2	750.00	0.00	13,388.47
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PENDIENTE DESFI	CFDI 571D1	444.09	0.00	13,832.56
G22	9-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 9C12F	1,382.51	0.00	15,215.07
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI F97B3	1,800.00	0.00	17,015.07
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 859C3	475.02	0.00	17,490.09
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 6BD9F	40.50	0.00	17,530.59
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 12FFF	58.74	0.00	17,589.33
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 5ED60	290.00	0.00	17,879.33
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI B8FC5	214.91	0.00	18,094.24
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI EA9F8	217.49	0.00	18,311.73
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 3E7E7	230.00	0.00	18,541.73
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI E916F	192.55	0.00	18,734.28
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 668CB	41.99	0.00	18,776.27
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 4EF8A	485.92	0.00	19,262.19
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 219EB	95.00	0.00	19,357.19
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI A40E4	345.95	0.00	19,703.14
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 719A3	431.00	0.00	20,134.14
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 20F15	95.00	0.00	20,229.14
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 2515E	336.62	0.00	20,565.76
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 8D324	870.56	0.00	21,436.32
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 9D865	446.29	0.00	21,882.61
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 73FB9	127.17	0.00	22,009.78
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI EED71	100.14	0.00	22,109.92
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI B8651	116.26	0.00	22,226.18
G31	17-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE MATERIA	CFDI 87B5B	95.00	0.00	22,321.18
				FEBRERO	21,603.18	0.00	\$ 22,321.18
MARZO		Saldo Inicial: \$	22,321.18				
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI E20FC	168.62	0.00	22,489.80
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI D2F9E	195.99	0.00	22,685.79
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 571F6	269.10	0.00	22,954.89
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AFCD3	1,150.00	0.00	24,104.89
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 4BAEE	582.43	0.00	24,687.32
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI D6383	465.99	0.00	25,153.31
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 974AA	533.88	0.00	25,687.19
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI CEBFA	327.99	0.00	26,015.18
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 75C24	74.34	0.00	26,089.52
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI ADB25	98.00	0.00	26,187.52
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 40799	221.01	0.00	26,408.53
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 813B4	330.99	0.00	26,739.52
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2A569	798.25	0.00	27,537.77
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2B39A	815.55	0.00	28,353.32
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI BB5A1	150.00	0.00	28,503.32
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 35174	2,735.03	0.00	31,238.35
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 6816D	285.02	0.00	31,523.37
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FBC5E	362.98	0.00	31,886.35
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AB689	233.00	0.00	32,119.35
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 2EC7B	862.57	0.00	32,981.92
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 6F510	713.28	0.00	33,695.20

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 12 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 96C64	489.98	0.00	34,185.18
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI FB363	537.06	0.00	34,722.24
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI AEE5B	230.03	0.00	34,952.27
G21	8-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 08D65	300.00	0.00	35,252.27
G23	10-mar.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	FLORERO	CFDI 14009	324.80	0.00	35,577.07
G33	23-mar.-22	RAMON MARILES	FOLIOS FACTURAS	CFDI 47947	765.60	0.00	36,342.67
G33	23-mar.-22	RAMON MARILES	RECIBOS DE INGRE	CFDI 9D54D	4,683.50	0.00	41,026.17
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI F4F4F	176.64	0.00	41,202.81
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E539F	135.00	0.00	41,337.81
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 65BC1	1,798.80	0.00	43,136.61
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E6230	318.48	0.00	43,455.09
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI AE9DI	117.21	0.00	43,572.30
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E504D	513.00	0.00	44,085.30
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 05153	117.49	0.00	44,202.79
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 5D9D7	135.00	0.00	44,337.79
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 7B9C3	423.13	0.00	44,760.92
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 66110	871.90	0.00	45,632.82
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI EFCBA	267.65	0.00	45,900.47
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E236B	79.90	0.00	45,980.37
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 192FC	266.06	0.00	46,246.43
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI B25B0	116.13	0.00	46,362.56
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 0F9D8	360.02	0.00	46,722.58
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 9D68F	67.33	0.00	46,789.91
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI E019E	73.88	0.00	46,863.79
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 84F96	224.99	0.00	47,088.78
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 18CF4	330.08	0.00	47,418.86
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI EEC0C	480.07	0.00	47,898.93
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI F1405	290.00	0.00	48,188.93
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 6E36A	120.01	0.00	48,308.94
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 8D981	205.74	0.00	48,514.68
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 61A3A	157.69	0.00	48,672.37
G31	23-mar.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE PAPELER	CFDI 5E462	131.96	0.00	48,804.33
G54	24-mar.-22	REPRESENTACIONES	CARTUCHOS IMPR	CFDI B7AB4	702.96	0.00	49,507.29
		MARZO			27,186.11	0.00	\$ 49,507.29
		Saldo Inicial: \$ 49,507.29					
ABRIL							
G14	5-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI 86786	810.14	0.00	50,317.43
G14	5-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAGO DE ARTICUL	CFDI BAAA9	188.02	0.00	50,505.45
G18	5-abr.-22	LOURDES LORENA	TONER UAVIFAM-	CFDI EFD30	638.00	0.00	51,143.45
G41	27-abr.-22	MARIA IDELIA BORREGO	TINTA FOLIADORA	CFDI 41BE8	125.00	0.00	51,268.45
G34	29-abr.-22	WILLY SA DE CV	RAQUETA MATA MC	CFDI 5CD04	231.00	0.00	51,499.45
		ABRIL			1,992.16	0.00	\$ 51,499.45
		Saldo Inicial: \$ 51,499.45					
MAYO							
G15	3-may.-22	RAMON MARILES	SELLO PROYECTO 1	CFDI 464BB	698.00	0.00	52,197.45
G15	3-may.-22	RAMON MARILES	SELLO DENTISTA	CFDI B90A5	260.00	0.00	52,457.45
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 3A2D1	363.14	0.00	52,820.59
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 642EB	1,670.00	0.00	54,490.59
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI E0131	85.49	0.00	54,576.08
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 8B4BC	250.00	0.00	54,826.08
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI CD786	240.00	0.00	55,066.08

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 13 of 48

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 1154A	340.97	55,407.05
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 355DI	174.00	55,581.05
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 85BBF	190.00	55,771.05
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 89286	1,056.82	56,827.87
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B3A01	240.00	57,067.87
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 7DFB1	466.39	57,534.26
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 34FDD	416.64	57,950.90
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 97AE7	533.99	58,484.89
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 1B3E9	1,219.05	59,703.94
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 8006E	196.54	59,900.48
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 61313	170.01	60,070.49
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 9B115	195.01	60,265.50
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C9FA2	279.81	60,545.31
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI EC441	148.03	60,693.34
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 33999	329.13	61,022.47
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B0E17	360.13	61,382.60
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C05C2	136.06	61,518.66
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C88DE	720.01	62,238.67
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI FCB9A	289.91	62,528.58
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 7B14B	30.00	62,558.58
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI DEF62	487.96	63,046.54
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI C5518	240.00	63,286.54
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 0711C	1,425.15	64,711.69
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI BD024	288.65	65,000.34
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 250B7	138.07	65,138.41
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI E17F4	650.67	65,789.08
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B00EF	310.15	66,099.23
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI 46F51	94.48	66,193.71
G37	19-may.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE OF	CFDI B30C9	247.49	66,441.20
			MAYO		14,941.75	0.00 \$ 66,441.20
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 66,441.20				
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI F61C6	138.13	66,579.33
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 4644B	1,200.00	67,779.33
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI E34B8	960.75	68,740.08
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 09B09	330.13	69,070.21
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 982AC	1,348.68	70,418.89
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 8F482	480.01	70,898.90
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI AF2F6	214.80	71,113.70
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 0E1F2	461.77	71,575.47
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI BBD02	386.62	71,962.09
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 714BE	290.00	72,252.09
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 0E10C	22.70	72,274.79
G32	1-jun.-22	MARIA IDELIA BORREGO	ARTICULOS DE PA	CFDI 32AF3	750.01	73,024.80
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	COPIAS	CFDI 1550	850.00	73,874.80
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PILAS ALCALINAS	Orden Pago N° 1551	21.00	73,895.80
G60	22-jun.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PILAS RECARGABLE	CFDI 98C9B	199.01	74,094.81
G60	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	BATERIAS	Nota Vta N° 433	198.00	74,292.81
G6	22-jun.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PAGO DE BATERIA	CFDI 7A055	876.00	75,168.81
G9	29-jun.-22	HECTOR RUIZ	PAGO DE SELLOS C	CFDI 3BFA7	580.00	75,748.81

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 14 of 48

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		JUNIO	9,307.61	0.00 \$ 75,748.81

8.2.7.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00	
G20	14-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	IMPRESIONES VAR CFDI EBA79	10,435.00
G20	14-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	IMPRESIONES VAR CFDI 249B4	12,934.20
		JUNIO	23,369.20	0.00 \$ 23,369.20

8.2.7.0.0-2140-0000-1-111-00004 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
		ABRIL	153.82	0.00 \$ 153.82
MAYO		Saldo Inicial: \$	153.82	
G42	23-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	CABLE DE RED CFDI BD725	390.00
		MAYO	390.00	0.00 \$ 543.82

8.2.7.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00	
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI CFDI 22134	1,931.98
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI CFDI 603B8	617.12
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI CFDI 6085D	5,305.61
G21	12-ene.-22	CARLOS ALBERTO	ARTICULOS DE LI CFDI F24D7	1,511.94
G34	20-ene.-22	ENRIQUE GONZALEZ	MATERIAL DE LIM CFDI 33BE7	4,450.05
G50	27-ene.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	RAID REPELENTE CFDI D9511	269.00
G50	27-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	DESINFECTANTE D CFDI 846CC	219.97
G51	27-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	ARTICULOS DE LI CFDI FFCCF	177.98
G49	27-ene.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	BOTES Nota Vta N° -	257.00
G49	27-ene.-22	POLIPLASTICOS	BOTES Nota Vta N° -	46.00
		ENERO	14,786.65	0.00 \$ 14,786.65
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	14,786.65	
G13	8-feb.-22	FRANCISCO JAVIER	MATERIAL DE LIM CFDI 50BB0	177.98
		FEBRERO	177.98	0.00 \$ 14,964.63
MARZO		Saldo Inicial: \$	14,964.63	
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI 06A92	1,505.87
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI 35923	198.13
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI 4F5D6	1,387.57
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI EC559	1,239.39
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI FF967	2,021.53
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI E254F	4,996.91
G14	8-mar.-22	CARLOS ALBERTO	PAGO DE ARTICUL CFDI 32235	1,442.53
G23	10-mar.-22	PUBLICO EN GENERAL	ARTICULOS DE LI Orden Pago N° 1491	460.20
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI 7E25C	395.09
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI E6FA2	3,189.42
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI A4334	2,299.70
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI 99516	4,234.46
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI 46613	2,464.67
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI 4C024	1,937.77
G41	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI E5BDD	5,400.90
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI 63C29	245.05
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL CFDI 09070	1,667.85

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 15 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 50EE3	1,815.64	0.00	51,867.31
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI F2E2A	425.26	0.00	52,292.57
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI C641D	4,204.30	0.00	56,496.87
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 247F3	3,264.82	0.00	59,761.69
G42	24-mar.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI F443B	1,848.81	0.00	61,610.50
					MARZO	46,645.87	0.00 \$ 61,610.50
ABRIL G34	29-abr.-22	Saldo Inicial: \$ 61,610.50					
		POLIPLASTICOS	BOLSA NEGRAS	Nota Vta N° 44344	45.90	0.00	61,656.40
					ABRIL	45.90	0.00 \$ 61,656.40
		Saldo Inicial: \$ 61,656.40					
MAYO G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 5DA0A	3,105.95	0.00	64,762.35
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI CF4E2	3,898.76	0.00	68,661.11
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI E0C0E	487.66	0.00	69,148.77
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 54B59	2,535.65	0.00	71,684.42
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2E6A0	2,739.92	0.00	74,424.34
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2A5C6	1,900.54	0.00	76,324.88
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 8FE21	3,218.19	0.00	79,543.07
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 6607B	1,177.86	0.00	80,720.93
G40	19-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 06605	923.13	0.00	81,644.06
G42	23-may.-22	WILLY SA DE CV	ESCOBAS Y TRAMP	CFDI 607AF	268.56	0.00	81,912.62
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 06659	348.00	0.00	82,260.62
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI FB57E	1,910.52	0.00	84,171.14
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 624FA	2,554.32	0.00	86,725.46
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 77A9E	2,681.11	0.00	89,406.57
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI FADE7	3,425.25	0.00	92,831.82
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI E7BF0	431.52	0.00	93,263.34
G50	30-may.-22	MARIA TERESA MACIEL	PAGO DE ARTICUL	CFDI 3EAF2	1,328.20	0.00	94,591.54
					MAYO	32,935.14	0.00 \$ 94,591.54
JUNIO G56	17-jun.-22	Saldo Inicial: \$ 94,591.54					
		MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI F50C2	1,798.00	0.00	96,389.54
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 13619	1,297.58	0.00	97,687.12
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI CC7E0	3,251.02	0.00	100,938.14
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2F2B8	4,842.99	0.00	105,781.13
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 1EA06	1,072.42	0.00	106,853.55
G56	17-jun.-22	MARIA TERESA MACIEL	ARTICULOS DE LI	CFDI 2360F	3,477.68	0.00	110,331.23
					JUNIO	15,739.69	0.00 \$ 110,331.23

8.2.7.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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 0EA4E	3,729.00	0.00	6,071.00
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI AC09A	2,296.90	0.00	8,367.90
G22	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 6E241	3,683.40	0.00	12,051.30
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI FBBE7	3,754.00	0.00	15,805.30
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 08940	2,188.00	0.00	17,993.30
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI EEB94	2,230.00	0.00	20,223.30
G23	12-ene.-22	J GUADALUPE AGUILAR	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI 285D4	3,684.00	0.00	23,907.30
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 26BF4	3,300.00	0.00	27,207.30
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI E46B3	2,490.00	0.00	29,697.30
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 42E60	4,005.00	0.00	33,702.30

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 16 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G25	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 886D9	1,320.00	0.00	35,022.30
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	247.65	0.00	35,269.95
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	1,275.00	0.00	36,544.95
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	481.79	0.00	37,026.74
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	2,550.00	0.00	39,576.74
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D3BB	1,814.47	0.00	41,391.21
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9BCB8	387.41	0.00	41,778.62
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C391	725.40	0.00	42,504.02
G26	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI E04E9	2,740.28	0.00	45,244.30
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	232.88	0.00	45,477.18
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	1,275.00	0.00	46,752.18
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	423.27	0.00	47,175.45
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	2,550.00	0.00	49,725.45
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	238.86	0.00	49,964.31
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	1,530.00	0.00	51,494.31
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	119.90	0.00	51,614.21
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	765.00	0.00	52,379.21
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 2AA20	1,662.85	0.00	54,042.06
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6FBBE	735.92	0.00	54,777.98
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 93EE2	2,556.90	0.00	57,334.88
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 29F92	1,399.25	0.00	58,734.13
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF3ED	3,457.03	0.00	62,191.16
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BCBFA	760.41	0.00	62,951.57
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 1C50F	2,246.84	0.00	65,198.41
G27	12-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI C63D8	430.08	0.00	65,628.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 26B9E	1,632.00	0.00	67,260.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 54F24	3,300.00	0.00	70,560.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 45A8A	1,980.00	0.00	72,540.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 3CFAF	1,980.00	0.00	74,520.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI D0CE8	240.00	0.00	74,760.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 2E144	3,672.00	0.00	78,432.49
G24	12-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 61E34	320.00	0.00	78,752.49
G61	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	FRITURAS DIA REY	Nota Vta N° 452	250.00	0.00	79,002.49
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI EF83C	3,205.00	0.00	82,207.49
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 79386	5,760.00	0.00	87,967.49
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 4B415	280.00	0.00	88,247.49
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI 8BC03	2,040.00	0.00	90,287.49
G35	24-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	CARNES ROJAS	CFDI E0A72	3,400.00	0.00	93,687.49
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI FEB61	3,838.00	0.00	97,525.49
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	442.00	0.00	97,967.49
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	181.50	0.00	98,148.99
G37	24-ene.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 55DB9	107.50	0.00	98,256.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 20CAB	1,105.00	0.00	99,361.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI E7207	620.00	0.00	99,981.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 5AD82	1,360.00	0.00	101,341.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 8DD57	2,525.00	0.00	103,866.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 5B5B2	4,425.00	0.00	108,291.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 25017	170.00	0.00	108,461.49

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 17 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI CDC88	255.00	0.00	108,716.49
G48	25-ene.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R CFDI 32AF8	380.00	0.00	109,096.49
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 84E20D	618.00	0.00	109,714.49
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 45D57	7,720.00	0.00	117,434.49
G41	25-ene.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 9CDE5	4,960.00	0.00	122,394.49
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 4803F	448.09	0.00	122,842.58
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 4803F	2,550.00	0.00	125,392.58
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 4803F	2,893.71	0.00	128,286.29
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ECF81	649.13	0.00	128,935.42
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F1E92	393.74	0.00	129,329.16
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	248.90	0.00	129,578.06
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	1,275.00	0.00	130,853.06
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI D5402	1,704.74	0.00	132,557.80
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B78FC	388.79	0.00	132,946.59
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI BBB7F	550.39	0.00	133,496.98
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F0812	61.13	0.00	133,558.11
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F0812	235.91	0.00	133,794.02
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 80EEC	216.38	0.00	134,010.40
G44	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 80EEC	51.06	0.00	134,061.46
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	254.78	0.00	134,316.24
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	1,275.00	0.00	135,591.24
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8093A	2,031.22	0.00	137,622.46
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 06BF5	761.62	0.00	138,384.08
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	442.54	0.00	138,826.62
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	2,550.00	0.00	141,376.62
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 002F0	2,941.79	0.00	144,318.41
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B1968	1,398.31	0.00	145,716.72
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AF6FF	63.85	0.00	145,780.57
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AF6FF	923.10	0.00	146,703.67
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40C3C	63.22	0.00	146,766.89
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40C3C	859.36	0.00	147,626.25
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 41F22	63.54	0.00	147,689.79
G45	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 41F22	596.28	0.00	148,286.07
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10	361.50	0.00	148,647.57
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10	2,040.00	0.00	150,687.57
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2FC10	2,608.03	0.00	153,295.60
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 4214B	1,326.73	0.00	154,622.33
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0	238.62	0.00	154,860.95
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0	1,020.00	0.00	155,880.95
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 139C0	1,700.76	0.00	157,581.71
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C21CC	763.39	0.00	158,345.10
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39413	201.10	0.00	158,546.20
G46	25-ene.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6737	521.46	0.00	159,067.66
		ENERO		159,067.66	0.00	\$ 159,067.66
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 159,067.66				
G13	8-feb.-22	JOSE DE JESUS CARRILLO	RECORRIDO RIES CFDI 4767C	285.80	0.00	159,353.46
G13	8-feb.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	ABARROTOS CFDI 896D5	157.50	0.00	159,510.96
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI B1F51	180.00	0.00	159,690.96
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI A51EB	9,075.00	0.00	168,765.96

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 18 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D	CFDI DE4C3	369.00	0.00	169,134.96
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D	CFDI 6EBD9	666.00	0.00	169,800.96
G14	8-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D	CFDI DDC84	5,200.00	0.00	175,000.96
G20	9-feb.-22	HERNANDEZ ALATORRE	TORTILLAS ZULA	CFDI 5E428	6,137.00	0.00	181,137.96
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6BAE	250.35	0.00	181,388.31
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6BAE	1,275.00	0.00	182,663.31
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A6BAE	2,238.02	0.00	184,901.33
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 84910	585.53	0.00	185,486.86
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 5D5B7	435.59	0.00	185,922.45
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 5D5B7	2,550.00	0.00	188,472.45
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 5D5B7	3,574.43	0.00	192,046.88
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D318	997.92	0.00	193,044.80
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 8B327	31.61	0.00	193,076.41
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 8B327	684.78	0.00	193,761.19
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 90401	31.75	0.00	193,792.94
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 2672B	405.35	0.00	194,198.29
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 989E15	17.39	0.00	194,215.68
G16	9-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 989E15	730.96	0.00	194,946.64
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 210E3	170.00	0.00	195,116.64
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI F7349	840.00	0.00	195,956.64
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI F0086	255.00	0.00	196,211.64
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 8C2C6	5,220.00	0.00	201,431.64
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI C4A62	3,260.00	0.00	204,691.64
G19	9-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 919BF	225.00	0.00	204,916.64
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 4993B	251.93	0.00	205,168.57
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 4993B	1,020.00	0.00	206,188.57
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 4993B	1,740.46	0.00	207,929.03
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI E9957	746.55	0.00	208,675.58
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI E60AB	1,246.17	0.00	209,921.75
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 2F86F	374.86	0.00	210,296.61
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 2F86F	2,040.00	0.00	212,336.61
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 2F86F	2,630.89	0.00	214,967.50
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 54940	33.59	0.00	215,001.09
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 54940	1,050.20	0.00	216,051.29
G32	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 262B4	574.80	0.00	216,626.09
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 57BC7	170.00	0.00	216,796.09
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 973FE	711.00	0.00	217,507.09
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 4EE75	2,030.00	0.00	219,537.09
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 974C7	3,440.00	0.00	222,977.09
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 533B1	2,430.00	0.00	225,407.09
G34	17-feb.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES R	CFDI 73ACA	3,905.00	0.00	229,312.09
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 302	1,186.01	0.00	230,498.10
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 300	579.00	0.00	231,077.10
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 301	1,169.00	0.00	232,246.10
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 299	1,990.00	0.00	234,236.10
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 298	3,276.00	0.00	237,512.10
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 297	2,127.80	0.00	239,639.90
G35	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI 296	3,316.00	0.00	242,955.90

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 19 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 292	2,242.00	0.00	245,197.90
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 293	1,039.00	0.00	246,236.90
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 295	1,507.00	0.00	247,743.90
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 294	1,489.00	0.00	249,232.90
G36	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 291	1,415.00	0.00	250,647.90
G38	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 306	12,192.00	0.00	262,839.90
G38	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 305	8,057.00	0.00	270,896.90
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 307	672.00	0.00	271,568.90
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 303	2,190.00	0.00	273,758.90
G39	17-feb.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 304	3,302.00	0.00	277,060.90
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	265.45	0.00	277,326.35
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	1,275.00	0.00	278,601.35
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1B3C0	1,838.33	0.00	280,439.68
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 93566	378.35	0.00	280,818.03
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	2,550.00	0.00	283,368.03
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	401.78	0.00	283,769.81
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6E899	2,875.49	0.00	286,645.30
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 38314	588.74	0.00	287,234.04
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6B3C	175.72	0.00	287,409.76
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EDC6D	35.78	0.00	287,445.54
G40	17-feb.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EDC6D	442.33	0.00	287,887.87
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 2E05A	622.70	0.00	288,510.57
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI F90AD	4,505.80	0.00	293,016.37
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI D3B08	850.20	0.00	293,866.57
G33	17-feb.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI D11C6	3,294.20	0.00	297,160.77
G44	25-feb.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE GASTOS VCFDI 83FF1	343.40	0.00	297,504.17
G44	25-feb.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE GASTOS VCFDI 1D462	775.80	0.00	298,279.97
G44	25-feb.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	ABARROTES CFDI 13E2A	1,756.00	0.00	300,035.97
			FEBRERO	140,968.31	0.00	\$ 300,035.97
MARZO		Saldo Inicial: \$ 300,035.97				
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI 8C196	304.31	0.00	300,340.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI 1F9EB	3,430.00	0.00	303,770.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI E93E2	5,490.00	0.00	309,260.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI E0A88	24.00	0.00	309,284.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI 3593F	255.00	0.00	309,539.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI 2E927	3,400.00	0.00	312,939.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI D4C01	1,920.00	0.00	314,859.28
G13	8-mar.-22	ALEJANDRA FLORES	PAGO DE CARNES RCFDI 62B02	187.05	0.00	315,046.33
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI C9FCB	2,300.00	0.00	317,346.33
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	147.00	0.00	317,493.33
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	72.00	0.00	317,565.33
G15	8-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 704AD	108.00	0.00	317,673.33
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	298.25	0.00	317,971.58
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	1,275.00	0.00	319,246.58
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CAC6C	2,477.80	0.00	321,724.38
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 82C66	363.38	0.00	322,087.76
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6C676	634.14	0.00	322,721.90
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	534.06	0.00	323,255.96
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	2,550.00	0.00	325,805.96

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 20 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E863	92.90	0.00	325,898.86
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E863	553.04	0.00	326,451.90
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5E989	296.88	0.00	326,748.78
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5CA9A	37.61	0.00	326,786.39
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5CA9A	339.82	0.00	327,126.21
G16	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 984F5	3,664.43	0.00	330,790.64
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	274.23	0.00	331,064.87
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	1,275.00	0.00	332,339.87
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A5D55	1,724.51	0.00	334,064.38
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI AA575	1,032.52	0.00	335,096.90
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	494.25	0.00	335,591.15
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	2,550.00	0.00	338,141.15
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 27DD8	2,899.25	0.00	341,040.40
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7565C	1,330.12	0.00	342,370.52
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DCD2F	562.70	0.00	342,933.22
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2B387	37.12	0.00	342,970.34
G17	8-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 2B387	318.26	0.00	343,288.60
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 90EA8	234.00	0.00	343,522.60
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 2F5E3	831.00	0.00	344,353.60
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI D7240	9,735.00	0.00	354,088.60
G18	8-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 114E1	3,978.00	0.00	358,066.60
G23	10-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 49C68	99.00	0.00	358,165.60
G23	10-mar.-22	GRICELDA REYES	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI 1C731	705.50	0.00	358,871.10
G23	10-mar.-22	GRICELDA REYES	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI 1C731	705.50	0.00	359,576.60
G23	10-mar.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA POR DESC CFDI 74BAD	638.00	0.00	360,214.60
G23	10-mar.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	DULCES CFDI 52AB1	183.40	0.00	360,398.00
G23	10-mar.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS FER CFDI F3B42	370.08	0.00	360,768.08
G23	10-mar.-22	HAZAR MAVET MARTINEZ	CAPACITACION PR Orden Pago N° 1488	1,080.00	0.00	361,848.08
G23	10-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	ABARROTOS CFDI 0F3F6	635.00	0.00	362,483.08
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS POR A CFDI 5510C	71.50	0.00	362,554.58
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCO POR DE CFDI EA007	103.00	0.00	362,657.58
G23	10-mar.-22	NUEVA WAL MART DE	BOLILLO CFDI 5B660	45.00	0.00	362,702.58
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	2,592.05	0.00	365,294.63
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	2,550.00	0.00	367,844.63
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 40566	443.80	0.00	368,288.43
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI CE489	1,297.29	0.00	369,585.72
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	1,827.82	0.00	371,413.54
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	280.95	0.00	371,694.49
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C2BBA	1,275.00	0.00	372,969.49
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6C80A	2,136.62	0.00	375,106.11
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A97A6	4,344.09	0.00	379,450.20
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 159BA	298.62	0.00	379,748.82
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 159BA	981.79	0.00	380,730.61
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 316	853.00	0.00	381,583.61
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 316	676.00	0.00	382,259.61
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 317	849.00	0.00	383,108.61
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 317	430.00	0.00	383,538.61
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 318	1,177.00	0.00	384,715.61

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 21 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G39	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI 318	837.00	0.00	385,552.61
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5730F	467.29	0.00	386,019.90
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A938F	712.59	0.00	386,732.49
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E85F3	1,051.02	0.00	387,783.51
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E85F3	75.22	0.00	387,858.73
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6016A	856.16	0.00	388,714.89
G47	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 6016A	39.87	0.00	388,754.76
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 268B4	343.65	0.00	389,098.41
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 10598	698.05	0.00	389,796.46
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ECA04	680.44	0.00	390,476.90
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 265B0	638.10	0.00	391,115.00
G34	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E8C0	988.96	0.00	392,103.96
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI A283F	3,465.00	0.00	395,568.96
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 5A779	486.00	0.00	396,054.96
G30	23-mar.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL CFDI 5A779	261.00	0.00	396,315.96
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DA332	87.00	0.00	396,402.96
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FFD36	124.22	0.00	396,527.18
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FFD36	1,219.27	0.00	397,746.45
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C6707	120.99	0.00	397,867.44
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C6707	855.95	0.00	398,723.39
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7EF9C	76.85	0.00	398,800.24
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39360	1,284.33	0.00	400,084.57
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 39360	2,184.43	0.00	402,269.00
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C5981	441.70	0.00	402,710.70
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 0FE3E	225.53	0.00	402,936.23
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5285C	614.23	0.00	403,550.46
G35	23-mar.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 5285C	1,174.23	0.00	404,724.69
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 9F1A5	734.50	0.00	405,459.19
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI F7BD5	3,861.00	0.00	409,320.19
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 7EEFC	6,299.80	0.00	415,619.99
G36	23-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	PAGO DE CARNE D CFDI 573D4	650.00	0.00	416,269.99
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 1	3,097.00	0.00	419,366.99
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 2	3,255.00	0.00	422,621.99
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 3	2,928.00	0.00	425,549.99
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 4	1,969.00	0.00	427,518.99
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 5	1,947.00	0.00	429,465.99
G40	23-mar.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B 6	2,146.00	0.00	431,611.99
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 9FC8D	960.00	0.00	432,571.99
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 9FC8D	880.00	0.00	433,451.99
G54	24-mar.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE CFDI 52247	512.00	0.00	433,963.99
G54	24-mar.-22	NUEVA WAL MART DE	LECHE CFDI B2A71	210.00	0.00	434,173.99
G54	24-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	HUEVO CFDI 83D1D	75.00	0.00	434,248.99
G54	24-mar.-22	RODOLFO GONZALEZ	HUEVO CFDI 9DF94	63.00	0.00	434,311.99
G54	24-mar.-22	AGROPECUARIA TRIGON	CARNE DE POLLO CFDI 1FBBD	236.60	0.00	434,548.59
G54	24-mar.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	CARNE DE POLLO CFDI 4465F	366.70	0.00	434,915.29
G54	24-mar.-22	LAURA GONZALEZ	COMIDA PERSONA CFDI 51162	250.00	0.00	435,165.29
G54	24-mar.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA PERSONA CFDI 7C626	881.60	0.00	436,046.89
G54	24-mar.-22	MARTIN SANDOVAL	AGUA FRESCA PER CFDI 9C43A	260.00	0.00	436,306.89

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 22 of 48

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
G54	24-mar.-22	MARIA RODRIGUEZ	COMIDA PERSONA CFDI 6B061	490.00	436,796.89
G54	24-mar.-22	MARTHA PATRICIA	BOLILLO CFDI 5B48F	543.12	437,340.01
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	10,222.54	447,562.55
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	6,133.52	453,696.07
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	743.46	454,439.53
G5	30-mar.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	PAGO DE CARNES R CFDI 2BE08	991.28	455,430.81
		MARZO	155,394.84	0.00	\$ 455,430.81
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 455,430.81			
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 777	350.00	455,780.81
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° -	350.00	456,130.81
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 776	200.00	456,330.81
G10	4-abr.-22	DESAYUNOS (ESCOLARES	PAGO DE DESAYUN Nota Vta N° 707	200.00	456,530.81
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI 85754	240.00	456,770.81
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI F7ACD	224.00	456,994.81
G13	5-abr.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAGO DE BOLILLO (CFDI CC723	428.00	457,422.81
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFAFB	4,315.39	461,738.20
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFAFB	604.95	462,343.15
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ED6C5	259.86	462,603.01
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI ED6C5	40.73	462,643.74
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 8FCCA	381.06	463,024.80
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI EA2DF	474.47	463,499.27
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84F75	2,325.49	465,824.76
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 84F75	342.81	466,167.57
G16	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7E977	401.36	466,568.93
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F43A4	237.29	466,806.22
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F43A4	83.89	466,890.11
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E2A5	282.28	467,172.39
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3E2A5	60.90	467,233.29
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 07D76	1,653.23	468,886.52
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 07D76	407.33	469,293.85
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 09351	220.47	469,514.32
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 811A8	2,620.66	472,134.98
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 811A8	810.63	472,945.61
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FA7F2	410.52	473,356.13
G20	5-abr.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 1E04A	865.69	474,221.82
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C0	3,859.00	478,080.82
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C2	2,537.00	480,617.82
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C4	3,331.00	483,948.82
G21	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C6	3,207.00	487,155.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4BF	1,369.00	488,524.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C3	1,309.00	489,833.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C5	1,696.00	491,529.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4C7	1,800.00	493,329.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4CA	353.00	493,682.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4EF	1,472.00	495,154.82
G22	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F2	1,735.00	496,889.82
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F0	1,843.00	498,732.82
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	1,788.00	500,520.82
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y CFDI B4F1	1,193.94	501,714.76

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 23 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G23	6-abr.-22	DANIEL RAMIREZ	PAGO DE FRUTAS Y	CFDI B4F1	1,686.00	0.00	503,400.76
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 2A9D2	1,351.00	0.00	504,751.76
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 31DB6	3,987.90	0.00	508,739.66
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 0B01F	2,206.96	0.00	510,946.62
G31	27-abr.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 302E2	1,103.90	0.00	512,050.52
G40	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI D1DF7	1,072.50	0.00	513,123.02
G40	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI D1DF7	1,072.50	0.00	514,195.52
G40	27-abr.-22	KAREN BERENICE GARCIA	DESAYUNOS PERS	Orden Pago N° 1501	160.00	0.00	514,355.52
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E30FA	1,120.00	0.00	515,475.52
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E30FA	1,120.00	0.00	516,595.52
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C046D	1,072.50	0.00	517,668.02
G41	27-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C046D	1,072.50	0.00	518,740.52
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	1,212.07	0.00	519,952.59
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	727.25	0.00	520,679.84
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	88.15	0.00	520,767.99
G35	29-abr.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1560	117.53	0.00	520,885.52
G35	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	RESGUARDO MENO	Factura N° F0FBD	65.70	0.00	520,951.22
G35	29-abr.-22	COMERCIALIZADORA	RESGUARDO MENO	CFDI 0E1F5	95.00	0.00	521,046.22
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	RESGUARDO MENO	Orden Pago N° 1521	610.00	0.00	521,656.22
				ABRIL	66,225.41	0.00	\$ 521,656.22
MAYO		Saldo Inicial: \$ 521,656.22					
G10	3-may.-22	HERNANDEZ ALATORRE	PAGO DE TORTILL	CFDI E44FD	7,602.00	0.00	529,258.22
G12	3-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI FE96D	8,553.00	0.00	537,811.22
G12	3-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 906CF	4,711.50	0.00	542,522.72
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI 6FE9B	369.00	0.00	542,891.72
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI 6FE9B	189.00	0.00	543,080.72
G13	3-may.-22	ESTELA PEREZ	PAGO DE TORTILL	CFDI D2C26	5,364.00	0.00	548,444.72
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI F7922	837.20	0.00	549,281.92
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B3871	2,088.40	0.00	551,370.32
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI B3871	602.77	0.00	551,973.09
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI BDD1E	735.12	0.00	552,708.21
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D7B4	2,161.70	0.00	554,869.91
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D7B4	591.33	0.00	555,461.24
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI E778B	648.19	0.00	556,109.43
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 66AC8	1,134.43	0.00	557,243.86
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 66AC8	304.44	0.00	557,548.30
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0E7C9	424.10	0.00	557,972.40
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A76FC	1,175.81	0.00	559,148.21
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI A76FC	297.57	0.00	559,445.78
G16	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 7004C	414.10	0.00	559,859.88
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI D963B	933.70	0.00	560,793.58
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI C9DF8	687.57	0.00	561,481.15
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 74A2E	2,566.84	0.00	564,047.99
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 74A2E	567.91	0.00	564,615.90
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 72B7D	856.64	0.00	565,472.54
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D1A5	1,466.18	0.00	566,938.72
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 0D1A5	287.72	0.00	567,226.44
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 625CE	549.86	0.00	567,776.30
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT	CFDI 24486	373.46	0.00	568,149.76

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 24 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 24486	128.60	0.00	568,278.36
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FB2C8	233.76	0.00	568,512.12
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI FB2C8	73.38	0.00	568,585.50
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B5E89	2,278.04	0.00	570,863.54
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B5E89	563.31	0.00	571,426.85
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3B62E	710.76	0.00	572,137.61
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B0593	1,184.57	0.00	573,322.18
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B0593	283.88	0.00	573,606.06
G17	3-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI F3BA3D	394.81	0.00	574,000.87
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	18,426.88	0.00	592,427.75
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	11,056.13	0.00	603,483.88
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	1,340.14	0.00	604,824.02
G2	6-may.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS CFDI 7884B	1,786.85	0.00	606,610.87
G22	13-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PAGO DE TACOS P Orden Pago N° 1534	7,650.00	0.00	614,260.87
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 6F0A9	450.00	0.00	614,710.87
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI FF894	4,752.00	0.00	619,462.87
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI 80BFD	249.00	0.00	619,711.87
G30	18-may.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO CFDI C3664	2,536.50	0.00	622,248.37
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI E27DF	3,371.72	0.00	625,620.09
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7E1A3	759.04	0.00	626,379.13
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 7E1A3	478.03	0.00	626,857.16
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B2EB4	1,086.22	0.00	627,943.38
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI B2EB4	102.06	0.00	628,045.44
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C84C3	1,327.44	0.00	629,372.88
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI C84C3	120.21	0.00	629,493.09
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFCDB	1,431.87	0.00	630,924.96
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI DFCDB	375.16	0.00	631,300.12
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 05C07	685.50	0.00	631,985.62
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3C396	473.32	0.00	632,458.94
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6855	2,457.50	0.00	634,916.44
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI A6855	744.27	0.00	635,660.71
G28	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	PAGO DE ABARROT CFDI 3255A	814.64	0.00	636,475.35
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI 480F8	436.66	0.00	636,912.01
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI 480F8	40.43	0.00	636,952.44
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI 5D70F	992.65	0.00	637,945.09
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI 11106	2,494.12	0.00	640,439.21
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI 11106	602.88	0.00	641,042.09
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI BDB6F	777.76	0.00	641,819.85
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI E4E9A	1,475.84	0.00	643,295.69
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI E4E9A	300.66	0.00	643,596.35
G31	18-may.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES CFDI C1F3A	495.76	0.00	644,092.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 41	2,974.00	0.00	647,066.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 43	2,819.00	0.00	649,885.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 44	2,800.00	0.00	652,685.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 47	3,093.00	0.00	655,778.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 40	1,454.00	0.00	657,232.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 42	1,390.00	0.00	658,622.11
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/ CFDI B 46	1,910.00	0.00	660,532.11

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 25 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G32	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 45	1,398.00	0.00	661,930.11
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	875.00	0.00	662,805.11
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	283.00	0.00	663,088.11
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 49	678.00	0.00	663,766.11
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	912.00	0.00	664,678.11
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	1,083.00	0.00	665,761.11
G33	18-may.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDUR/	CFDI B 48	263.00	0.00	666,024.11
G35	18-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO PARA VIS	CFDI 1F5D4	800.00	0.00	666,824.11
G35	18-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO PARA VIS	CFDI AA992	800.00	0.00	667,624.11
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 3C97B	470.25	0.00	668,094.36
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 12D83	1,072.50	0.00	669,166.86
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 12D83	1,072.50	0.00	670,239.36
G42	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI 3C97B	470.25	0.00	670,709.61
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 4E746	278.40	0.00	670,988.01
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 18826	278.40	0.00	671,266.41
G42	23-may.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCO PERSON	CFDI 59F34	46.50	0.00	671,312.91
G42	23-may.-22	JESUS RODRIGUEZ	PLATOS DE BIRRIA	CFDI 265FF	208.80	0.00	671,521.71
G42	23-may.-22	CADENA COMERCIAL	RERESCOS PARA P	CFDI E0891	46.50	0.00	671,568.21
G42	23-may.-22	NUEVA WAL MART DE	ABARROTOS	CFDI 461F1	2,282.94	0.00	673,851.15
G42	23-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO	CFDI 98039	88.00	0.00	673,939.15
G42	23-may.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO	CFDI 98039	88.00	0.00	674,027.15
G43	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E9233	552.75	0.00	674,579.90
G43	23-may.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI E9233	552.75	0.00	675,132.65
G43	23-may.-22	KAREN BERENICE GARCIA	LONCHES CARGA C	Orden Pago N° 1539	120.00	0.00	675,252.65
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	COMIDA NIÑOS IM	Orden Pago N° 1541	600.00	0.00	675,852.65
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PAÑALES, LECHE, T	Orden Pago N° 1529	400.00	0.00	676,252.65
				MAYO	154,596.43	0.00	\$ 676,252.65
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 676,252.65					
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	13,882.40	0.00	690,135.05
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	7,932.80	0.00	698,067.85
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,239.50	0.00	699,307.35
G16	1-jun.-22	LUIS ANTONIO IBARRA	CARNES ROJAS	CFDI 46627	1,735.30	0.00	701,042.65
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 46E39	436.50	0.00	701,479.15
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI 46E39	144.00	0.00	701,623.15
G30	1-jun.-22	ESTELA PEREZ	TORTILLAS	CFDI BBA01	5,631.00	0.00	707,254.15
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 4F17D	4,545.00	0.00	711,799.15
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 578EA	1,119.00	0.00	712,918.15
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI 74FC1	7,230.00	0.00	720,148.15
G31	1-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	CARNE DE POLLO	CFDI A9FFB	1,105.50	0.00	721,253.65
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 2C73D	494.09	0.00	721,747.74
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 2C73D	68.98	0.00	721,816.72
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 1CE3A	207.67	0.00	722,024.39
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 1CE3A	60.51	0.00	722,084.90
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 941B6	251.87	0.00	722,336.77
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 3D651	1,401.95	0.00	723,738.72
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 3D651	302.95	0.00	724,041.67
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI DF365	509.59	0.00	724,551.26
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 798AC	2,462.50	0.00	727,013.76
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTOS	CFDI 798AC	597.03	0.00	727,610.79

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 26 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF11E	868.16	0.00	728,478.95
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BA06D	414.98	0.00	728,893.93
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI BA06D	62.53	0.00	728,956.46
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7379D	353.64	0.00	729,310.10
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7379D	62.93	0.00	729,373.03
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FC5E4	1,596.08	0.00	730,969.11
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FC5E4	318.69	0.00	731,287.80
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B07E9	2,633.12	0.00	733,920.92
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B07E9	635.36	0.00	734,556.28
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CCE1	501.51	0.00	735,057.79
G33	1-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 8030F	956.92	0.00	736,014.71
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1551	739.20	0.00	736,753.91
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Orden Pago N° 1551	739.20	0.00	737,493.11
G38	2-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS PERSONA	CFDI 5B415	46.50	0.00	737,539.61
G38	2-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS PERSONA	CFDI D509C	46.50	0.00	737,586.11
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C26B8	595.00	0.00	738,181.11
G38	2-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	CFDI C26B8	595.00	0.00	738,776.11
G38	2-jun.-22	JESUS RODRIGUEZ	COMIDA DESCARGA	CFDI 51F8A	138.20	0.00	738,914.31
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E547	4,821.00	0.00	743,735.31
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E543	3,700.00	0.00	747,435.31
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E498	3,578.00	0.00	751,013.31
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E494	3,705.00	0.00	754,718.31
G43	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E492	3,371.00	0.00	758,089.31
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E546	2,191.00	0.00	760,280.31
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E542	1,877.00	0.00	762,157.31
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E499	1,883.00	0.00	764,040.31
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E495	1,944.00	0.00	765,984.31
G44	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E493	1,804.00	0.00	767,788.31
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E498	2,033.00	0.00	769,821.31
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E497	2,018.00	0.00	771,839.31
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E496	2,533.00	0.00	774,372.31
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E495	2,212.00	0.00	776,584.31
G45	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E493	1,835.00	0.00	778,419.31
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E549	3,394.00	0.00	781,813.31
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E550	934.00	0.00	782,747.31
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E54F	362.00	0.00	783,109.31
G42	13-jun.-22	DANIEL RAMIREZ	FRUTAS Y VERDURAS	CFDI E54E	2,224.00	0.00	785,333.31
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLLO	CFDI 264C0	1,237.50	0.00	786,570.81
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLLO	CFDI 08B2B	7,117.50	0.00	793,688.31
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLLO	CFDI 42636	4,687.50	0.00	798,375.81
G48	13-jun.-22	RODOLFO GONZALEZ	DE CARNE DE POLLO	CFDI 59253	903.50	0.00	799,279.31
G49	13-jun.-22	HERNANDEZ ALATORRE	TORTILLA	CFDI C993D	2,730.00	0.00	802,009.31
G52	14-jun.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO COMEDOR	CFDI 978A4	224.00	0.00	802,233.31
G52	14-jun.-22	FATIMA DEL ROCIO	BOLILLO COMEDOR	CFDI 41086	428.00	0.00	802,661.31
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FE7A8	811.64	0.00	803,472.95
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI FE7A8	37.99	0.00	803,510.94
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6846E	889.43	0.00	804,400.37
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 6846E	72.96	0.00	804,473.33

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 27 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF58D	1,696.32	0.00	806,169.65
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI DF58D	450.57	0.00	806,620.22
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CCD8	78.74	0.00	806,698.96
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 91AED	2,142.42	0.00	808,841.38
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 91AED	786.05	0.00	809,627.43
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B1F6F	1,180.34	0.00	810,807.77
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B1F6F	296.37	0.00	811,104.14
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9CE49	135.37	0.00	811,239.51
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI F5D7C	78.51	0.00	811,318.02
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI B6378	741.68	0.00	812,059.70
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 056B6	2,269.28	0.00	814,328.98
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 056B6	408.82	0.00	814,737.80
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 05B4A	175.48	0.00	814,913.28
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 34BEA	276.33	0.00	815,189.61
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 34BEA	66.19	0.00	815,255.80
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 56AAF	957.23	0.00	816,213.03
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 56AAF	56.42	0.00	816,269.45
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D370	2,862.57	0.00	819,132.02
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 9D370	615.68	0.00	819,747.70
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 7CFF0	226.67	0.00	819,974.37
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3A294	1,668.42	0.00	821,642.79
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 3A294	312.16	0.00	821,954.95
G55	14-jun.-22	MAURICIO GONZALEZ	ABARROTES	CFDI 17801	125.97	0.00	822,080.92
G60	22-jun.-22	JESUS RODRIGUEZ	DESCARGA CAMIO	CFDI 63B98	278.40	0.00	822,359.32
G60	22-jun.-22	CADENA COMERCIAL	REFRESCOS DESCA	CFDI E384D	46.50	0.00	822,405.82
G60	22-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Nota Vta N° -	1,071.00	0.00	823,476.82
G60	22-jun.-22	LECHE 19 DIECINUEVE	LECHE	Nota Vta N° -	1,071.00	0.00	824,547.82
G24	23-jun.-22	YOLANDA GUTIERREZ	DESAYUNOS	CFDI 8EBDB	9,280.00	0.00	833,827.82
JUNIO					157,575.17	0.00 \$	833,827.82

8.2.7.0.0-2230-0000-1-111-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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	LUIS ABRAHAM	TERMO MARCA NY	CFDI B8EDA	349.00	0.00	1,248.00
ENERO					1,248.00	0.00 \$	1,248.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	1,248.00				
G13	8-feb.-22	CESAR GONZALEZ	HIELERA PARA COM	CFDI 12007	775.00	0.00	2,023.00
FEBRERO					775.00	0.00 \$	2,023.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	2,023.00				
G54	24-mar.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	BOLSA PARA COMP	CFDI F55F7	11.90	0.00	2,034.90
MARZO					11.90	0.00 \$	2,034.90
MAYO		Saldo Inicial: \$	2,034.90				
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PELICULA PROTECT	Nota Vta N° -	85.00	0.00	2,119.90
MAYO					85.00	0.00 \$	2,119.90
JUNIO		Saldo Inicial: \$	2,119.90				
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PLATOS DESECHAB	Orden Pago N° 1551	25.00	0.00	2,144.90
G38	2-jun.-22	LUIS ENRIQUE IBARRA	PELICULA PROTECT	CFDI 10E98	70.00	0.00	2,214.90
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	GAS PARA ENCENDI	Orden Pago N° 1555	35.00	0.00	2,249.90
G60	22-jun.-22	ANA LILIA MEDINA	CUCHULLA PARA V	CFDI DB483	900.00	0.00	3,149.90
G60	22-jun.-22	POLIPLASTICOS	BOLSAS DE CAMIS	CFDI C0E77	389.40	0.00	3,539.30

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 28 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G60	22-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	DESECHABLES	Nota Vta N° -	36.99	0.00	3,576.29
JUNIO					1,456.39	0.00 \$	3,576.29

8.2.7.0.0-2430-0000-1-111-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)

ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G51	27-ene.-22	RICARDO BLAS OJEDA	ALCANCIAS	CFDI 23BBF	493.00	0.00	493.00
ENERO					493.00	0.00 \$	493.00

8.2.7.0.0-2441-0000-1-111-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)

FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G13	8-feb.-22	ALEJANDRO ALVARO	CUADRO	CFDI 9BE2A	1,043.00	0.00	1,043.00
FEBRERO					1,043.00	0.00 \$	1,043.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	1,043.00				
G28	23-mar.-22	JUAN ANTONIO ACOSTA	PAGO DE TARIMAS	CFDI 12007	1,972.00	0.00	3,015.00
MARZO					1,972.00	0.00 \$	3,015.00

8.2.7.0.0-2451-0000-1-111-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)

FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G2	8-feb.-22	COMERCIALIZADORA DE	CRISTALES CENTR	CFDI 1EE99	20,000.00	0.00	20,000.00
FEBRERO					20,000.00	0.00 \$	20,000.00

8.2.7.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

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 C8689	275.00	0.00	1,410.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI 975FD	210.00	0.00	1,620.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI A70EF	334.00	0.00	1,954.00
G43	25-ene.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI F1894	1,668.50	0.00	3,622.50
G49	27-ene.-22	JÓRGE MARIO GUTIERREZ	EXTENSION	Nota Vta N° 8918	230.00	0.00	3,852.50
ENERO					3,852.50	0.00 \$	3,852.50
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	3,852.50				
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI 51DC3	485.00	0.00	4,337.50
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI 51DC3	485.00	0.00	4,822.50
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI 51DC3	485.00	0.00	5,307.50
G29	17-feb.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE MATERIA	CFDI 504F4	810.00	0.00	6,117.50
FEBRERO					2,265.00	0.00 \$	6,117.50
MARZO		Saldo Inicial: \$	6,117.50				
G54	24-mar.-22	KARLA MAGALI ROMO	SOCKETS, LAMPAR	CFDI 22182	564.00	0.00	6,681.50
MARZO					564.00	0.00 \$	6,681.50
MAYO		Saldo Inicial: \$	6,681.50				
G27	18-may.-22	KARLA MAGALI ROMO	PAGO DE ARTICUL	CFDI C4076	1,010.00	0.00	7,691.50
G42	23-may.-22	KARLA MAGALI ROMO	LAMPARAS CADI	CFDI 84555	575.00	0.00	8,266.50
MAYO					1,585.00	0.00 \$	8,266.50

8.2.7.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G49	27-ene.-22	MARIA ELBA DIAZ AYALA	VENENO PARA CUC	Nota Vta N° 0491	40.00	0.00	40.00
G49	27-ene.-22	MARIA ELBA DIAZ AYALA	VENENO PARA CUC	CFDI 0491	40.00	0.00	80.00
ENERO					80.00	0.00 \$	80.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	80.00				

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 29 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 3C629	2,571.98	0.00	2,651.98
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 020D3	840.84	0.00	3,492.82
G12	8-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO DE FUMIGAC CFDI 020D3	840.84	0.00	4,333.66
G38	23-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	FUMIGACION CAIC CFDI 92C82	890.31	0.00	5,223.97
G38	23-mar.-22	WILLIAMS GUADALUPE	PAGO POR FUMIGA CFDI 9A82A	1,780.61	0.00	7,004.58
			MARZO	6,924.58	0.00 \$	7,004.58

8.2.7.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G51	27-ene.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS CFDI 99E6D	213.00	0.00	213.00
ENERO				213.00	0.00 \$	213.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	213.00			
G13	8-feb.-22	MARTIN ANTONI MACIAS	MEDICAMENTOS CFDI E8BC7	852.00	0.00	1,065.00
G44	25-feb.-22	FARMACIAS DE	SUMINISTROS MED CFDI 93E08	17.01	0.00	1,082.01
FEBRERO				869.01	0.00 \$	1,082.01
MARZO		Saldo Inicial: \$	1,082.01			
G23	10-mar.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS CFDI 79E1A	132.00	0.00	1,214.01
MARZO				132.00	0.00 \$	1,214.01
ABRIL		Saldo Inicial: \$	1,214.01			
G40	27-abr.-22	FARMACIAS DE	APOYO MEDICAME Factura N° C1200	235.00	0.00	1,449.01
ABRIL				235.00	0.00 \$	1,449.01
MAYO		Saldo Inicial: \$	1,449.01			
G42	23-may.-22	FARMACIA GUADALAJARA	MEDICAMENTOS CFDI 6C3D7	928.25	0.00	2,377.26
G42	23-may.-22	FARMASAL SA DE CV	MEDICAMENTOS R CFDI FC1A7	112.00	0.00	2,489.26
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	MEDICAMENTOS Nota Vta N° 61393	1,570.00	0.00	4,059.26
MAYO				2,610.25	0.00 \$	4,059.26
JUNIO		Saldo Inicial: \$	4,059.26			
G60	22-jun.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS CFDI D193B	58.00	0.00	4,117.26
G60	22-jun.-22	FARMACIAS DE	MEDICAMENTOS CFDI 530B6	174.00	0.00	4,291.26
JUNIO				232.00	0.00 \$	4,291.26

8.2.7.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G50	27-ene.-22	ALMA GRACIELA FUENTES	SUMINISTROS MED CFDI 14009	991.80	0.00	991.80
ENERO				991.80	0.00 \$	991.80
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	991.80			
G8	1-feb.-22	ALEJANDRO CHAVEZ	PAGO POR COMPR Orden Pago N° 1455	2,000.00	0.00	2,991.80
G46	23-feb.-22	FISIOTERAPIA Y	PAGO CONSUMIBL CFDI 21E91	6,695.00	0.00	9,686.80
G44	25-feb.-22	ALMA GRACIELA FUENTES	SUMINISTROS MED CFDI 14009	945.40	0.00	10,632.20
G44	25-feb.-22	MOISES ALEJANDRO	SUMINISTROS MED CFDI D2C92	280.00	0.00	10,912.20
G44	25-feb.-22	FARMACIAS BENAVIDES	SUMINISTROS MED CFDI 163D7	1,386.28	0.00	12,298.48
FEBRERO				11,306.68	0.00 \$	12,298.48
MARZO		Saldo Inicial: \$	12,298.48			
G54	24-mar.-22	MOISES ALEJANDRO	BOTIQUIN CFDI ACBCA	123.00	0.00	12,421.48
G54	24-mar.-22	MOISES ALEJANDRO	BOTIQUIN CFDI ACBCA	40.00	0.00	12,461.48
G54	24-mar.-22	CASA ORTOMEDICA, S.A.	BUBREBOCA EVEN CFDI D1B09	138.00	0.00	12,599.48
MARZO				301.00	0.00 \$	12,599.48
ABRIL		Saldo Inicial: \$	12,599.48			
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTUDIOS MEDICO Orden Pago N° 1504	542.80	0.00	13,142.28
ABRIL				542.80	0.00 \$	13,142.28
MAYO		Saldo Inicial: \$	13,142.28			
G46	16-may.-22	FISIOTERAPIA Y	MATERIALES Y SU CFDI 1D573	4,608.42	0.00	17,750.70

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 30 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G42	23-may.-22	MOISES ALEJANDRO	MATERIALES MEDI	CFDI 04E4A	267.00	0.00	18,017.70
JUNIO				MAYO	4,875.42	0.00	\$ 18,017.70
		Saldo Inicial: \$		18,017.70			
G38	2-jun.-22	JENNYFER MERICIA	GEL TERAPIAS	CFDI 54951	359.60	0.00	18,377.30
G60	22-jun.-22	MOISES ALEJANDRO	CURITAS Y MICROD	CFDI 5DF0E	200.00	0.00	18,577.30
G6	22-jun.-22	MOISES ALEJANDRO	PAGO DE CONSUMI	CFDI 70CFB	1,181.00	0.00	19,758.30
				JUNIO	1,740.60	0.00	\$ 19,758.30

8.2.7.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
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 D6AAE	1,700.00	0.00	2,177.80
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST CFDI 39F7E	1,000.00	0.00	3,177.80
G7	3-ene.-22	JUAN MANUEL CHAVEZ	PAGO DE COMBUST CFDI A334B	1,500.00	0.00	4,677.80
G34	20-ene.-22	GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE Otros E13922	800.00	0.00	5,477.80
G3	25-ene.-22	MARLOS VINICIO	GASTOS VALLARTA Orden Pago N° 1469	815.21	0.00	6,293.01
G51	27-ene.-22	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE CFDI 2671F	500.00	0.00	6,793.01
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	ACEITE 2T No Aplica -	35.00	0.00	6,828.01
G49	27-ene.-22	GASOLINERA LOS	PREMIUM Nota Vta N° E13400	500.00	0.00	7,328.01
			ENERO	7,328.01	0.00 \$	7,328.01
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	7,328.01			
G13	8-feb.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE CFDI E4A53	600.00	0.00	7,928.01
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	COMBUSTIBLE DIA Orden Pago N° 1462	1,470.25	0.00	9,398.26
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST CFDI 743FA	557.10	0.00	9,955.36
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST CFDI BD033	1,569.67	0.00	11,525.03
G25	11-feb.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	PAGO DE COMBUST CFDI 7891F	986.67	0.00	12,511.70
G5	24-feb.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST CFDI 74525	20,015.00	0.00	32,526.70
G44	25-feb.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE CFDI 2F995	500.00	0.00	33,026.70
			FEBRERO	25,698.69	0.00 \$	33,026.70
MARZO		Saldo Inicial: \$	33,026.70			
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST CFDI E5635	5,800.00	0.00	38,826.70
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST CFDI B5AFA	5,800.00	0.00	44,626.70
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST CFDI FD838	5,800.00	0.00	50,426.70
G3	18-mar.-22	GASOLINERA LOS	PAGO DE COMBUST CFDI 348D9	5,800.00	0.00	56,226.70
			MARZO	23,200.00	0.00 \$	56,226.70
ABRIL		Saldo Inicial: \$	56,226.70			
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS CFDI E90D7	6,000.00	0.00	62,226.70
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS CFDI 59A2A	6,000.00	0.00	68,226.70
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS CFDI 026E3	6,000.00	0.00	74,226.70
G4	26-abr.-22	GASOLINERA LOS	PAGO POR COMBUS CFDI CAF75	6,000.00	0.00	80,226.70
G40	27-abr.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE CFDI A69F5	500.00	0.00	80,726.70
			ABRIL	24,500.00	0.00 \$	80,726.70
MAYO		Saldo Inicial: \$	80,726.70			
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES CFDI DA131	7,000.00	0.00	87,726.70
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES CFDI D4B85	7,500.00	0.00	95,226.70
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES CFDI 40737	5,000.00	0.00	100,226.70
G3	13-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES CFDI 3D81D	5,500.00	0.00	105,726.70
G42	23-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES CFDI 017CD	500.00	0.00	106,226.70
G42	23-may.-22	INMOBILIARIA SAMICH SA	COMBUSTIBLES CFDI EDE67	500.00	0.00	106,726.70
G43	23-may.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLE Orden Pago N° 1541	680.70	0.00	107,407.40

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 31 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G51	30-may.-22	GRUPO OCTANO	COMBUSTIBLE	CFDI 7BC31	869.55	0.00	108,276.95
		MAYO			27,550.25	0.00 \$	108,276.95
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 108,276.95					
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI BE195	8,000.00	0.00	116,276.95
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI D178D	5,000.00	0.00	121,276.95
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI B2159	6,700.00	0.00	127,976.95
G21	14-jun.-22	GASOLINERA LOS	COMBUSTIBLES	CFDI 58331	7,300.00	0.00	135,276.95
		JUNIO			27,000.00	0.00 \$	135,276.95

8.2.7.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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
G49	27-ene.-22	CAROLINA ZUNO TINOCO	DISFRAS REY MAG	Nota Vta N° 0047	1,005.00	0.00	15,447.00
ENERO					15,447.00	0.00 \$	15,447.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 15,447.00					
G28	17-feb.-22	HILDA EDITH MORA	PAGO DE PLAYERA	CFDI 3D92F	14,442.00	0.00	29,889.00
FEBRERO					14,442.00	0.00 \$	29,889.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 29,889.00					
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	LOGO PLAYERAS L	Nota Vta N° -	278.00	0.00	30,167.00
MAYO					278.00	0.00 \$	30,167.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 30,167.00					
G29	1-jun.-22	MARICELA GARCIA DURAN	LIQUIDACION CAMI	CFDI DD271	18,715.44	0.00	48,882.44
G6	22-jun.-22	IIZC8302028L7	PAGO DEUNIFORME	CFDI 9866C	8,352.00	0.00	57,234.44
JUNIO					27,067.44	0.00 \$	57,234.44

8.2.7.0.0-2751-0000-1-111-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	GORRAS CON LOG	Nota Vta N° -	340.00	0.00	340.00
ENERO					340.00	0.00 \$	340.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 340.00					
G13	8-feb.-22	GRUPO PARISINA S.A DE	CORTINA	CFDI EEC49	499.97	0.00	839.97
FEBRERO					499.97	0.00 \$	839.97
MARZO		Saldo Inicial: \$ 839.97					
G11	8-mar.-22	MARICELA GARCIA DURAN	PAGO DE CAMISAS	CFDI 1B2EE	20,883.48	0.00	21,723.45
MARZO					20,883.48	0.00 \$	21,723.45
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 21,723.45					
G32	27-abr.-22	GRUPO ELECCION, S DE	PAGO DE UNIFORM	CFDI CD033	719.87	0.00	22,443.32
G32	27-abr.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	PAGO DE UNIFORM	CFDI 11F2E	259.60	0.00	22,702.92
G32	27-abr.-22	NUEVA WAL MART DE	PAGO DE UNIFORM	CFDI 0E6B1	1,192.00	0.00	23,894.92
G32	27-abr.-22	BRIANT SAUL GALLARDO	PAGO DE UNIFORM	CFDI 1039F	255.20	0.00	24,150.12
G32	27-abr.-22	J JESUS MACIEL DIAZ	PAGO DE UNIFORM	CFDI 284FE	252.00	0.00	24,402.12
ABRIL					2,678.67	0.00 \$	24,402.12
MAYO		Saldo Inicial: \$ 24,402.12					
G42	23-may.-22	ELVIRA RAMOS CORREA	BANDERAS Y ASTA	CFDI 6ABA9	1,160.00	0.00	25,562.12
MAYO					1,160.00	0.00 \$	25,562.12

8.2.7.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G50	27-ene.-22	FERREMATERIALES LA	CAMBIO DE BOMBA	CFDI 836B6	256.50	0.00	256.50
ENERO					256.50	0.00 \$	256.50
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 256.50					
G18	9-jun.-22	DISTRIBUIDORA ACEROS	LAMINA PARA REPA	CFDI 97D7E	3,143.99	0.00	3,400.49

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 32 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G60	22-jun.-22	NIMDE, S.A. DE C.V.	CERRADURA	CFDI EB40E	90.00	0.00	3,490.49
G60	22-jun.-22	WILLY SA DE CV	ARTICULOS DE FE	CFDI 78A68	257.51	0.00	3,748.00
G60	22-jun.-22	KARLA MAGALI ROMO	ARTICULOS DE FE	CFDI 0E567	468.00	0.00	4,216.00
							</

8.2.7.0.0-2930-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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
			FEBRERO		69.95	0.00 \$	69.95

8.2.7.0.0-2940-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G51	27-ene.-22	ELECTRÓNICA RIS, S.A.	GASTOS VARIOS	CFDI 8841B	160.00	0.00	160.00
			ENERO		160.00	0.00 \$	160.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	160.00				
G23	23-jun.-22	COMPUSERVICIOS Y	BATERIA LAPTOP	CFDI A35A9	880.00	0.00	1,040.00
			JUNIO		880.00	0.00 \$	1,040.00

8.2.7.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G36	24-ene.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V	CFDI E7E32	1,455.00	0.00	1,455.00
			ENERO		1,455.00	0.00 \$	1,455.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	1,455.00				
G60	22-jun.-22	SONIA ALICIA SOLIS	BATERIA NISSAN R	CFDI F0E4	2,175.00	0.00	3,630.00
			JUNIO		2,175.00	0.00 \$	3,630.00

8.2.7.0.0-2991-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00				
G35	29-abr.-22	JAVIER DE LA CRUZ	LLAVES LUDOTECA	Nota Vta N° 462	45.00	0.00	45.00
			ABRIL		45.00	0.00 \$	45.00

8.2.7.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G11	4-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	LUZ ELECTRICA CA	CFDI E9C99	2,072.00	0.00	2,072.00
G51	27-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	CFDI C50E7	1,499.00	0.00	3,571.00
			ENERO		3,571.00	0.00 \$	3,571.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	3,571.00				
G47	3-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LA LUZ C	Otros 22400	5,258.00	0.00	8,829.00
G12	4-feb.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE LUZ ELE	CFDI 03DCD	1,210.00	0.00	10,039.00
			FEBRERO		6,468.00	0.00 \$	10,039.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	10,039.00				
G51	23-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Otros 53735	5,673.00	0.00	15,712.00
G54	24-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	CFDI 8D2F4	1,795.00	0.00	17,507.00
			MARZO		7,468.00	0.00 \$	17,507.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	17,507.00				
G26	26-abr.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	LUZ ELECTRICA	CFDI 7D91A	2,082.00	0.00	19,589.00
			ABRIL		2,082.00	0.00 \$	19,589.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	19,589.00				
G47	19-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Otros 5800	5,680.00	0.00	25,269.00
			MAYO		5,680.00	0.00 \$	25,269.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	25,269.00				

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 33 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G63	30-jun.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	ENERGIA ELECTRI	CFDI -	2,398.00	0.00	27,667.00
		JUNIO			2,398.00	0.00 \$	27,667.00

8.2.7.0.0-3120-0000-1-111-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00				
G39	25-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE GAS	CFDI ADAFF	2,879.40	0.00	2,879.40
G39	25-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL	PAGO DE GAS	CFDI D4989	2,294.58	0.00	5,173.98
			ENERO		5,173.98	0.00 \$	5,173.98
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	5,173.98				
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 8F2DE	1,372.52	0.00	6,546.50
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI E46F6	998.46	0.00	7,544.96
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 32257	1,434.60	0.00	8,979.56
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 32257	297.19	0.00	9,276.75
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 9B607	1,797.39	0.00	11,074.14
G17	9-feb.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS LP	CFDI 749FA	731.40	0.00	11,805.54
			FEBRERO		6,631.56	0.00 \$	11,805.54
ABRIL		Saldo Inicial: \$	11,805.54				
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 427E2	1,479.00	0.00	13,284.54
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 1599C	1,488.00	0.00	14,772.54
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 491CE	999.99	0.00	15,772.53
G15	5-abr.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI C4118	1,763.58	0.00	17,536.11
			ABRIL		5,730.57	0.00 \$	17,536.11
MAYO		Saldo Inicial: \$	17,536.11				
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 0C694	1,561.43	0.00	19,097.54
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI DBABE	999.99	0.00	20,097.53
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 88AFE	1,645.80	0.00	21,743.33
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 74060	999.99	0.00	22,743.32
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI FA397	1,711.04	0.00	24,454.36
G14	3-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	PAGO DE GAS BUT	CFDI 21594	1,623.60	0.00	26,077.96
G39	19-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	GAS BUTANO	CFDI 0B74D	1,996.00	0.00	28,073.96
G39	19-may.-22	SUPER GAS DE LOS ALTOS	GAS BUTANO	CFDI 603EE	998.59	0.00	29,072.55
			MAYO		11,536.44	0.00 \$	29,072.55

8.2.7.0.0-3131-0000-1-111-00001 Agua (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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	374.00	0.00	550.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	110.00	0.00	660.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	198.00	0.00	858.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	0.00	1,034.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	0.00	1,210.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	220.00	0.00	1,430.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	198.00	0.00	1,628.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	286.00	0.00	1,914.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	308.00	0.00	2,222.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	308.00	0.00	2,530.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	198.00	0.00	2,728.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	242.00	0.00	2,970.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	176.00	0.00	3,146.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA	CFDI 61CA7	154.00	0.00	3,300.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 34 of 48

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	440.00	3,740.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	176.00	3,916.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	352.00	4,268.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	132.00	4,400.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	330.00	4,730.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	330.00	5,060.00
G20	12-ene.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PUTIFICADA CFDI 61CA7	88.00	5,148.00
G51	27-ene.-22	CADENA COMERCIAL	AGUA PURIFICADA CFDI 7C0BC	106.00	5,254.00
		ENERO	5,254.00	0.00 \$	5,254.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	5,254.00		
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	286.00	5,540.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	374.00	5,914.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	132.00	6,046.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	176.00	6,222.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	396.00	6,618.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	264.00	6,882.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	220.00	7,102.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	154.00	7,256.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	154.00	7,410.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	286.00	7,696.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	352.00	8,048.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	132.00	8,180.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	110.00	8,290.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	0.00	8,290.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	66.00	8,356.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	154.00	8,510.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	308.00	8,818.00
G18	9-feb.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI F2036	352.00	9,170.00
		FEBRERO	3,916.00	0.00 \$	9,170.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	9,170.00		
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	220.00	9,390.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	1,628.00	11,018.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	1,078.00	12,096.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	616.00	12,712.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	286.00	12,998.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	286.00	13,284.00
G19	8-mar.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI CEFED	374.00	13,658.00
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	AGUA EMBOTELLA CFDI 13965	170.50	13,828.50
		MARZO	4,658.50	0.00 \$	13,828.50
ABRIL		Saldo Inicial: \$	13,828.50		
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	286.00	14,114.50
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	1,496.00	15,610.50
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	1,144.00	16,754.50
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	660.00	17,414.50
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	352.00	17,766.50
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	352.00	18,118.50
G19	5-abr.-22	OSWALDO MONTES	PAGO DE AGUA PU CFDI 8ADD6	484.00	18,602.50
G40	27-abr.-22	FARMACIA GUADALAJARA	AGUA PURIFICADA Nota Vta N° -	60.00	18,662.50
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	AGUA PURIFICADA Nota Vta N° -	280.00	18,942.50
		ABRIL	5,114.00	0.00 \$	18,942.50

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 35 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
MAYO		Saldo Inicial: \$ 18,942.50					
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	BOTELLAS DE AGU	CFDI D0029	1,199.90	0.00	20,142.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	242.00	0.00	20,384.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	1,980.00	0.00	22,364.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	1,210.00	0.00	23,574.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	440.00	0.00	24,014.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	374.00	0.00	24,388.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	506.00	0.00	24,894.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	264.00	0.00	25,158.40
G11	3-may.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI D0029	44.00	0.00	25,202.40
				MAYO	6,259.90	0.00 \$	25,202.40
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 25,202.40					
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	330.00	0.00	25,532.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	1,694.00	0.00	27,226.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	946.00	0.00	28,172.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	836.00	0.00	29,008.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	440.00	0.00	29,448.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	374.00	0.00	29,822.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	374.00	0.00	30,196.40
G54	14-jun.-22	OSWALDO MONTES	AGUA PURIFICADA	CFDI BD26A	132.00	0.00	30,328.40
				JUNIO	5,126.00	0.00 \$	30,328.40

8.2.7.0.0-3150-0000-1-111-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI BD60F	1,246.00	0.00	1,246.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 07C37	1,791.00	0.00	3,037.00
G32	20-ene.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI C27E9	1,791.00	0.00	4,828.00
			ENERO	4,828.00	0.00 \$	4,828.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	4,828.00			
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	PAGO DE TELEFON CFI 784AD	849.00	0.00	5,677.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	PAGO DE TELEFON CFI C6371	1,395.00	0.00	7,072.00
G41	21-feb.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	PAGO DE TELEFON CFI A7A34	1,395.00	0.00	8,467.00
			FEBRERO	3,639.00	0.00 \$	8,467.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	8,467.00			
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 7245B	1,394.00	0.00	9,861.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI B37F7	1,394.00	0.00	11,255.00
G55	18-mar.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 7F4EA	849.00	0.00	12,104.00
			MARZO	3,637.00	0.00 \$	12,104.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	12,104.00			
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 9E670	1,394.00	0.00	13,498.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 20FB8	1,394.00	0.00	14,892.00
G43	18-abr.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI A70C1	849.00	0.00	15,741.00
			ABRIL	3,637.00	0.00 \$	15,741.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	15,741.00			
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	PAGO DE TELEFON CFI A70C1	1,395.00	0.00	17,136.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	PAGO DE TELEFON CFI 20FB8	1,395.00	0.00	18,531.00
G24	16-may.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	PAGO DE TELEFON CFI 9E670	849.00	0.00	19,380.00
			MAYO	3,639.00	0.00 \$	19,380.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	19,380.00			
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 8B5BC	1,394.00	0.00	20,774.00
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	TELEFONIA CELUL CFI 3144A	1,394.00	0.00	22,168.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 36 of 48

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G57	17-jun.-22	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. TELEFONIA CELUL CFI 38EAA	849.00	0.00	23,017.00
		JUNIO	3,637.00	0.00 \$	23,017.00

8.2.7.0.0-3170-0000-1-111-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)					
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	CABLEMAS INTERNET Y TELEF CFI 78C74	2,033.00	0.00	4,536.00
G10	4-ene.-22	ACCESO POR REDES LGC, INTERNET Y TELEF CFI B05A4	295.00	0.00	4,831.00
		ENERO	4,831.00	0.00 \$	4,831.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	4,831.00		
G9	1-feb.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICI CFI 54C15	2,503.00	0.00	7,334.00
G9	1-feb.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE SERVICI CFI 8EE37	2,033.00	0.00	9,367.00
G9	1-feb.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE SERVICI CFI 8EE37	295.00	0.00	9,662.00
		FEBRERO	4,831.00	0.00 \$	9,662.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	9,662.00		
G7	1-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI D62BD	295.00	0.00	9,957.00
G7	1-mar.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE INTERNE CFI 53524	2,104.00	0.00	12,061.00
G7	1-mar.-22	CABLEMAS PAGO DE INTERNE CFI 5A8A7	2,033.00	0.00	14,094.00
G7	1-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI BF837	295.00	0.00	14,389.00
G54	24-mar.-22	ACCESO POR REDES LGC, INTERNET CFI C0F25	295.00	0.00	14,684.00
		MARZO	5,022.00	0.00 \$	14,684.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	14,684.00		
G8	4-abr.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE TELEFON CFI 482C5	295.00	0.00	14,979.00
G8	4-abr.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE TELEFON CFI 386D1	295.00	0.00	15,274.00
G8	4-abr.-22	CABLEMAS PAGO DE TELEFON CFI 0AD53	2,033.00	0.00	17,307.00
G8	4-abr.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON CFI 5734C	2,105.00	0.00	19,412.00
		ABRIL	4,728.00	0.00 \$	19,412.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	19,412.00		
G7	2-may.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI C7E83	295.00	0.00	19,707.00
G7	2-may.-22	ACCESO POR REDES LGC, PAGO DE INTERNE CFI 3334C	295.00	0.00	20,002.00
G7	2-may.-22	CABLEMAS PAGO DE INTERNE CFI CFE38E	2,033.00	0.00	22,035.00
G7	2-may.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE INTERNE CFI 5545B	1,995.00	0.00	24,030.00
		MAYO	4,618.00	0.00 \$	24,030.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	24,030.00		
G36	1-jun.-22	ACCESO POR REDES LGC, SERVICIOS DE TEL CFI F288F	295.00	0.00	24,325.00
G36	1-jun.-22	ACCESO POR REDES LGC, SERVICIOS DE TEL CFI 4EE57	295.00	0.00	24,620.00
G36	1-jun.-22	CABLEMAS SERVICIOS DE TEL CFI FE38E	2,033.00	0.00	26,653.00
G36	1-jun.-22	TELEFONOS DE MEXICO SERVICIOS DE TEL CFI 5CAAC	1,995.00	0.00	28,648.00
		JUNIO	4,618.00	0.00 \$	28,648.00

8.2.7.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
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
G14	5-ene.-22	JOSÉFINA GONZALEZ RENTA CAIC 2 Orden Pago N° 1442	6,200.00	0.00	12,700.00
		ENERO	12,700.00	0.00 \$	12,700.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	12,700.00		
G10	3-feb.-22	MARTHA LEON PAGO DE RENTA C Orden Pago N° 1464	6,500.00	0.00	19,200.00
		FEBRERO	6,500.00	0.00 \$	19,200.00
MARZO		Saldo Inicial: \$	19,200.00		
G6	1-mar.-22	MARTHA LEON PAGO DE RENTA C Orden Pago N° 1482	6,500.00	0.00	25,700.00
		MARZO	6,500.00	0.00 \$	25,700.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$	25,700.00		

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 37 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G9	4-abr.-22	MARTHA LEON	ARRENDAMIENTO C Orden Pago N° 1505		6,500.00	0.00	32,200.00
				ABRIL	6,500.00	0.00 \$	32,200.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	32,200.00				
G8	2-may.-22	MARTHA LEON	PAGO DE ARRENDA Orden Pago N° 1526		6,500.00	0.00	38,700.00
				MAYO	6,500.00	0.00 \$	38,700.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	38,700.00				
G37	1-jun.-22	MARTHA LEON	RENTA CAIC 1	Orden Pago N° 1545	6,500.00	0.00	45,200.00
				JUNIO	6,500.00	0.00 \$	45,200.00

8.2.7.0.0-3230-0000-1-111-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pa

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
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	1,097.81	0.00	2,765.89
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	1,436.40	0.00	4,202.29
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	280.22	0.00	4,482.51
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	954.45	0.00	5,436.96
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	147.31	0.00	5,584.27
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	815.22	0.00	6,399.49
G29	23-mar.-22	GILBERTO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA D CFDI 9DC76	30.76	0.00	6,430.25
			MARZO	6,430.25	0.00 \$	6,430.25
ABRIL		Saldo Inicial: \$	6,430.25			
G1	5-abr.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	PAGO DE RENTA D CFDI 76CE6	1,160.00	0.00	7,590.25
			ABRIL	1,160.00	0.00 \$	7,590.25
MAYO		Saldo Inicial: \$	7,590.25			
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI B7682	605.80	0.00	8,196.05
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI B7682	1,756.85	0.00	9,952.90
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI B7682	281.60	0.00	10,234.50
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI B7682	684.28	0.00	10,918.78
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI B7682	291.46	0.00	11,210.24
G38	19-may.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI B7682	852.89	0.00	12,063.13
			MAYO	4,472.88	0.00 \$	12,063.13

8.2.7.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

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	632.81	0.00	1,094.06
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	716.43	0.00	1,810.49
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	162.10	0.00	1,972.59
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	1,033.72	0.00	3,006.31
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	2,594.56	0.00	5,600.87
G40	25-ene.-22	GILBERTO HERNANDEZ	RENTA DE COPIAD CFDI ADE03	26.42	0.00	5,627.29
			ENERO	5,627.29	0.00 \$	5,627.29
MAYO		Saldo Inicial: \$	5,627.29			
G4	16-may.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI 20516	1,392.00	0.00	7,019.29
G4	16-may.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI 3CC7B	928.00	0.00	7,947.29
			MAYO	2,320.00	0.00 \$	7,947.29
JUNIO		Saldo Inicial: \$	7,947.29			
G25	23-jun.-22	OSCAR ARREOLA IBARRA	RENTA DE MONTAC CFDI FBBFB	2,088.00	0.00	10,035.29
			JUNIO	2,088.00	0.00 \$	10,035.29

8.2.7.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 38 of 48

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
ENERO G18	12-ene.-22	Saldo Inicial: \$ 0.00 YOHANA RAMIREZ	PAGO DE HONORAR CFDI 79ECC	5,475.53	0.00	5,475.53
			ENERO	5,475.53	0.00 \$	5,475.53
FEBRERO G21	9-feb.-22	Saldo Inicial: \$ 5,475.53 YOHANA RAMIREZ	PAGO DE HONORAR CFDI 42682	5,475.53	0.00	10,951.06
			FEBRERO	5,475.53	0.00 \$	10,951.06
MARZO G37	23-mar.-22	Saldo Inicial: \$ 10,951.06 YOHANA RAMIREZ	PAGO POR SERVIC CFDI 5087B	5,475.53	0.00	16,426.59
			MARZO	5,475.53	0.00 \$	16,426.59
ABRIL G30	27-abr.-22	Saldo Inicial: \$ 16,426.59 YOHANA RAMIREZ	PAGO POR SERVIC CFDI 363D5	5,475.53	0.00	21,902.12
			ABRIL	5,475.53	0.00 \$	21,902.12
MAYO G36	18-may.-22	Saldo Inicial: \$ 21,902.12 YOHANA RAMIREZ	SERVICIOS CONTAE CFDI 02360	5,475.53	0.00	27,377.65
			MAYO	5,475.53	0.00 \$	27,377.65
JUNIO G46	13-jun.-22	Saldo Inicial: \$ 27,377.65 YOHANA RAMIREZ	SERVICIOS CONTAE CFDI A6AB2	5,475.53	0.00	32,853.18
			JUNIO	5,475.53	0.00 \$	32,853.18

8.2.7.0.0-3361-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)						
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G47	13-jun.-22	RAMON MARILES	IMPRESION DE REC CFDI 9D069	9,825.20	0.00	9,825.20
			JUNIO	9,825.20	0.00 \$	9,825.20

8.2.7.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G1	15-mar.-22	SEGUROS EL POTOSÍ	PAGO DE SEGURO C CFDI 8F9BF	2,030.00	0.00	2,030.00
G2	15-mar.-22	SEGUROS EL POTOSÍ	PAGO DE SEGURO C CFDI 8666E	2,030.51	0.00	4,060.51
				MARZO	4,060.51	0.00 \$ 4,060.51

8.2.7.0.0-3490-0000-1-111-00004 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)						
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	0.03	0.00	0.18
G63	3-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	51.00	0.00	51.18
G63	3-ene.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	8.16	0.00	59.34
		ENERO			59.34	0.00 \$ 59.34
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 59.34				
G52	1-feb.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	136.00	0.00	195.34
G52	1-feb.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47IVA	21.76	0.00	217.10
		FEBRERO			157.76	0.00 \$ 217.10
MARZO		Saldo Inicial: \$ 217.10				
G53	1-mar.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES DEL I Otros C47	68.00	0.00	285.10
G53	1-mar.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES DEL I Otros C47IVA	10.88	0.00	295.98
		MARZO			78.88	0.00 \$ 295.98
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 295.98				
G38	28-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES PAGA Otros C47	102.00	0.00	397.98
G38	28-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES PAGA Otros C47IVA	16.32	0.00	414.30
G42	29-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	33.85	0.00	448.15
G42	29-abr.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	5.42	0.00	453.57
		ABRIL			157.59	0.00 \$ 453.57
MAYO		Saldo Inicial: \$ 453.57				

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 39 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G57	1-may.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47	17.00	0.00	470.57	
G57	1-may.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISION POR CH Otros C47IVA	2.72	0.00	473.29	
JUNIO				MAYO	19.72	0.00 \$	473.29
		Saldo Inicial: \$		473.29			
		G53	1-jun.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47	51.00	0.00
G53	1-jun.-22	INTERESES BANCARIOS	COMISIONES POR C Otros C47IVA	8.16	0.00	532.45	
				JUNIO	59.16	0.00 \$	532.45

8.2.7.0.0-3511-0000-1-111-00004		Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)					
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	PIJAS	CFDI 04452	34.92	0.00	194.91
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCIONES	CFDI 04452	65.00	0.00	259.91
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCIONES	CFDI 04452	50.00	0.00	309.91
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	MULTICONTACTO	CFDI 07389	140.00	0.00	449.91
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCION	CFDI 07389	57.00	0.00	506.91
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	EXTENCION	CFDI 07389	90.00	0.00	596.91
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	BROCHAS	CFDI 07389	134.98	0.00	731.89
G19	12-ene.-22	MARCELA AGUILA	TIJERAS	CFDI 07389	105.00	0.00	836.89
G50	27-ene.-22	JESUS EDUARDO LOPEZ	CAMBIO DE BOMBA	CFDI A165F	278.40	0.00	1,115.29
G51	27-ene.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION DE L	CFDI 4D6F7	174.00	0.00	1,289.29
		ENERO			1,289.29	0.00	\$ 1,289.29
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 1,289.29					
G13	8-feb.-22	RENE TORRES SILVA	ADECUACIONES Y M	CFDI D2187	127.00	0.00	1,416.29
G13	8-feb.-22	ANA CELINA NAVARRO	ADECUACIONES Y M	CFDI 12007	118.01	0.00	1,534.30
G44	25-feb.-22	REGO ELECTRICIDAD Y	MANTENIMIENTOT	CFDI 75148	318.24	0.00	1,852.54
		FEBRERO			563.25	0.00	\$ 1,852.54
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 1,852.54					
G5	28-abr.-22	MARTHA MARIA NAVARRO	PAGO POR REPARA	CFDI 6FE85	1,740.00	0.00	3,592.54
		ABRIL			1,740.00	0.00	\$ 3,592.54
MAYO		Saldo Inicial: \$ 3,592.54					
G42	23-may.-22	JOSE LUIS LARA	PINTURA Y BROCHA	CFDI 34F51	167.00	0.00	3,759.54
G42	23-may.-22	MARCELA AGUILA	VARIOS	CFDI DC09B	287.05	0.00	4,046.59
G42	23-may.-22	WILLY SA DE CV	CANDADO, CINTA, \	CFDI 607AF	136.48	0.00	4,183.07
		MAYO			590.53	0.00	\$ 4,183.07
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 4,183.07					
G38	2-jun.-22	MONICA PAULINA LOPEZ	BROCA Y TORNILL	CFDI 8D576	93.16	0.00	4,276.23
G38	2-jun.-22	JESUS EDUARDO LOPEZ	CAPACITOR	CFDI 9772A	92.80	0.00	4,369.03
G38	2-jun.-22	VAL-TUB DE OCOTLAN SA	EMPAQUE MIGITO	CFDI D663A	300.00	0.00	4,669.03
		JUNIO			485.96	0.00	\$ 4,669.03

8.2.7.0.0-3520-0000-1-111-00001							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	
						MARZO		47.00		0.00		\$ 47.00	
ABRIL				Saldo Inicial: \$		47.00							
G41	27-abr.-22	ACEROS Y MATERIALES		CERRADURA CAJO CFDI 65E2F		262.00		0.00				309.00	
						ABRIL		262.00		0.00		\$ 309.00	

8.2.7.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto d					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 40 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G6	25-feb.-22	LILIANA BERENICE LINO	REPARACION DE E	CFDI ED5AB	1,682.00	0.00	1,682.00
G44	25-feb.-22	LILIANA BERENICE LINO	REPARACION SERV	CFDI 1B2FD	928.00	0.00	2,610.00
				FEBRERO	2,610.00	0.00 \$	2,610.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	2,610.00				
G38	2-jun.-22	RAFAEL MARTINEZ	CABLE Y MANTENIM	Orden Pago N° 1543	350.00	0.00	2,960.00
				JUNIO	350.00	0.00 \$	2,960.00

8.2.7.0.0-3550-0000-1-111-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)						
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 B45A8	2,950.00	0.00	5,900.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 1F093	2,950.00	0.00	8,850.00
G33	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 47520	2,950.00	0.00	11,800.00
G34	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 47520	2,950.00	0.00	14,750.00
G34	20-ene.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS NISSAN E CFDI 37C2C	2,950.00	0.00	17,700.00
G4	26-ene.-22	MARTHA MARIANA	REPARACION FIAT I Factura N° 357B5	4,010.00	0.00	21,710.00
G51	27-ene.-22	JUAN FRANCISCO ALCALA	MANTENIMIENTO D CFDI 83A4A	974.40	0.00	22,684.40
			ENERO	22,684.40	0.00 \$	22,684.40
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	22,684.40			
G1	3-feb.-22	MARTHA MARIANA	REPARACION FIAT CFDI 69DB2	4,010.00	0.00	26,694.40
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO U CFDI 43B9F	2,880.00	0.00	29,574.40
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO A CFDI DDC65	1,400.00	0.00	30,974.40
G30	17-feb.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO S CFDI B0D0E	3,975.00	0.00	34,949.40
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	CRITAL CAMIONET Orden Pago N° 1470	988.00	0.00	35,937.40
			FEBRERO	13,253.00	0.00 \$	35,937.40
MARZO		Saldo Inicial: \$	35,937.40			
G23	10-mar.-22	OMAR CARRILLO GUZMAN	BOMBA DE AGUA F CFDI 9B61D	1,500.01	0.00	37,437.41
G4	23-mar.-22	JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA F CFDI 8181B	3,100.00	0.00	40,537.41
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI 823D8	2,525.00	0.00	43,062.41
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI E6B81	620.00	0.00	43,682.41
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI D7994	3,306.00	0.00	46,988.41
G32	23-mar.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F CFDI CD48B	880.00	0.00	47,868.41
			MARZO	11,931.01	0.00 \$	47,868.41
ABRIL		Saldo Inicial: \$	47,868.41			
G17	5-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 46844	9,265.00	0.00	57,133.41
G24	7-abr.-22	LUIS ROBERTO MORALES	MANTENIMIENTO V CFDI A0ABB	12,760.00	0.00	69,893.41
G3	22-abr.-22	VALENTIN ADAME	MANTENIMIENTO V CFDI E133C	1,392.00	0.00	71,285.41
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	SERVICIOS DE LLA Nota Vta N° -	120.00	0.00	71,405.41
G40	27-abr.-22	JORGE GONZALEZ ROJAS	LAVADO CAMION T Orden Pago N° 1516	300.00	0.00	71,705.41
G41	27-abr.-22	SONIA ALICIA SOLIS	BATERIA AVEO CFDI B9EE	2,095.00	0.00	73,800.41
G6	28-abr.-22	JUAN FILIBERTO LEON	LLANTAS PARA VOY CFDI 450E8	3,000.00	0.00	76,800.41
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 14428	460.00	0.00	77,260.41
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO V CFDI 3E9F3	200.00	0.00	77,460.41
G34	29-abr.-22	ANA TERESA OROZCO	MANTENIMIENTO S CFDI 4065B	1,700.00	0.00	79,160.41
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG Nota Vta N° 5317	80.00	0.00	79,240.41
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA RICOL Nota Vta N° 4782	100.00	0.00	79,340.41
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADO VOYAG Nota Vta N° -	120.00	0.00	79,460.41
G34	29-abr.-22	HUGO IVAN SALCEDO	LLAVE SENTRA Nota Vta N° 1960	150.00	0.00	79,610.41
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	CARGAR BATERIA A Nota Vta N° -	70.00	0.00	79,680.41
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG Orden Pago N° 1522	280.00	0.00	79,960.41

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 41 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA VOYAG	Orden Pago N° 1522	80.00	0.00	80,040.41
		ABRIL			32,172.00	0.00 \$	80,040.41
MAYO		Saldo Inicial: \$ 80,040.41					
G29	18-may.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO F	CFDI 8F2C1	1,155.00	0.00	81,195.41
G29	18-may.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO N	CFDI 8F2C1	1,970.00	0.00	83,165.41
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADO RICOL	Nota Vta N° 4792	60.00	0.00	83,225.41
G56	31-may.-22	LUIS ROBERTO MORALES	REPARACION SENT	CFDI 781B2	6,148.00	0.00	89,373.41
		MAYO			9,333.00	0.00 \$	89,373.41
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 89,373.41					
G38	2-jun.-22	BENJAMIN GOMEZ	ASIENTO FIAT	Orden Pago N° 1551	100.00	0.00	89,473.41
G41	9-jun.-22	CHRISTIAN SERGIO VACA	VIDRIOS IZ Y DE V	CFDI D6609	730.80	0.00	90,204.21
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA RICOL	Orden Pago N° 1555	80.00	0.00	90,284.21
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARCHADA FIAT	Orden Pago N° 1555	80.00	0.00	90,364.21
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO H	CFDI 29009	1,480.00	0.00	91,844.21
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO U	CFDI 29009	1,280.00	0.00	93,124.21
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	ESPEJOS URVAN	CFDI 29009	980.00	0.00	94,104.21
G51	14-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	MANTENIMIENTO N	CFDI 29009	1,250.00	0.00	95,354.21
		JUNIO			5,980.80	0.00 \$	95,354.21

8.2.7.0.0-3571-0000-1-111-00001 instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G13	8-feb.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION LICU CFDI 818DA	1,392.00	0.00	1,392.00
		FEBRERO		1,392.00	0.00 \$	1,392.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 1,392.00				
G24	10-mar.-22	LUIS RAUL GUERRERO	PAGO POR REPARA CFDI 0326F	1,102.00	0.00	2,494.00
G27	23-mar.-22	LUIS RAUL GUERRERO	PAGO DE REPARAC CFDI 81805	812.00	0.00	3,306.00
G54	24-mar.-22	ANA LILIA MEDINA	REPARACION LICU CFDI 4FFD3	162.40	0.00	3,468.40
		MARZO		2,076.40	0.00 \$	3,468.40
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 3,468.40				
G2	6-abr.-22	EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR MANTEN CFDI CF9F6	939.60	0.00	4,408.00
G2	6-abr.-22	EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR MANTEN CFDI BE389	1,154.20	0.00	5,562.20
G34	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	CUERDA PODADOR Nota Vta N° -	120.00	0.00	5,682.20
		ABRIL		2,213.80	0.00 \$	5,682.20
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 5,682.20				
G41	9-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	PIOLA PODADORA Orden Pago N° 1555	180.00	0.00	5,862.20
G41	9-jun.-22	HUGO IVAN SALCEDO	PUERTA TRASERA v Orden Pago N° 1555	200.00	0.00	6,062.20
G61	23-jun.-22	JUAN EDUARDO MURILLO	REPARACION DE R CFDI ED3D8	3,712.00	0.00	9,774.20
G61	23-jun.-22	JUAN EDUARDO MURILLO	REPARACION DE R CFDI 41A1D	1,044.00	0.00	10,818.20
		JUNIO		5,136.00	0.00 \$	10,818.20

8.2.7.0.0-3720-0000-1-111-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)						
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00				
G42	23-may.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETAS CFDI 61153	247.00	0.00	247.00
		MAYO		247.00	0.00 \$	247.00

8.2.7.0.0-3750-0000-1-111-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)						
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	JESUS AMBRIZ	GASTOS VALLARTA CFDI 9FCEB	794.00	0.00	2,628.70
G3	25-ene.-22	IDALIA ANAHI GUTIERREZ	GASTOS VALLARTA CFDI 8940C	480.00	0.00	3,108.70

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 42 of 48

Póliza	Fecha	Carga(s)			Abono(s)	Saldo
G50	27-ene.-22	JORGE LOPEZ VERDUZCO	VIATICOS	CFDI 5C287	507.00	3,615.70
G51	27-ene.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 740DB	174.00	3,789.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI 03214	165.00	3,954.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI A8DA5	145.00	4,099.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI 6BF6F	165.00	4,264.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI C165D	170.00	4,434.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI 74380	145.00	4,579.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI C0128	165.00	4,744.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI CCA3F	165.00	4,909.70
G51	27-ene.-22	DAVILA REYNOSO MIGUEL	VIATICOS	CFDI 73C97	150.00	5,059.70
G51	27-ene.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 3E1DD	143.00	5,202.70
G51	27-ene.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 79DEB	609.00	5,811.70
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	LAVADO DE CARRO	Nota Vta N° -	120.00	5,931.70
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	CONSUMO DON PE	CFDI -	196.00	6,127.70
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS DON PED	Nota Vta N° 174971	586.00	6,713.70
		ENERO			6,713.70	0.00 \$ 6,713.70
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 6,713.70				
G13	8-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	CONSUMO	CFDI 13967	300.00	7,013.70
G13	8-feb.-22	OPERADORA DE	CONSUMO	CFDI 11797	585.00	7,598.70
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 6D450	340.00	7,938.70
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 2ABF1	284.99	8,223.69
G44	25-feb.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI DD8F8	174.00	8,397.69
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 5EB0F	140.00	8,537.69
G44	25-feb.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 0E35A	300.00	8,837.69
G44	25-feb.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI DCCDD	258.00	9,095.69
G44	25-feb.-22	CUARTO DE KILO S DE RL	CAPACITACION UA	CFDI 2D983	686.00	9,781.69
		FEBRERO			3,067.99	0.00 \$ 9,781.69
MARZO		Saldo Inicial: \$ 9,781.69				
G23	10-mar.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 0A32E	270.00	10,051.69
G23	10-mar.-22	ICR SA DE CV	VIATICOS	CFDI E1F53	452.00	10,503.69
G23	10-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI BCA1D	185.60	10,689.29
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 3A7A0	150.00	10,839.29
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI A29B1	150.00	10,989.29
G23	10-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 1EC28	170.00	11,159.29
G23	10-mar.-22	NORMA ALEJANDRA	LAUDO BENJAMIN C	CFDI 32713	150.01	11,309.30
G23	10-mar.-22	ESTEFANIA ROBLEDO	LAUDO BENJAMIN C	CFDI 017C6	194.00	11,503.30
G54	24-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 34CA0	185.60	11,688.90
G54	24-mar.-22	BEATRIZ GARCIA GARCIA	VIATICOS	CFDI 8716F	185.60	11,874.50
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 0DC97	170.00	12,044.50
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 05BE7	170.00	12,214.50
G54	24-mar.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 988B9	258.00	12,472.50
G54	24-mar.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 10017	170.00	12,642.50
		MARZO			2,860.81	0.00 \$ 12,642.50
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 12,642.50				
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	VIATICOS	Orden Pago N° 1500	430.00	13,072.50
G40	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 6106D	239.00	13,311.50
G40	27-abr.-22	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS	CFDI 9EE4E	323.00	13,634.50
G41	27-abr.-22	LAS NUEVAS DELICIAS	VIATICOS	CFDI 509B6	576.00	14,210.50
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 3619C	150.00	14,360.50
G41	27-abr.-22	MAYRA YADIRA REYNOSO	VIATICOS	CFDI 76A99	150.00	14,510.50

ADMINISTRACION 2021-2024

Page 43 of 48

8.2.7.0.0-3790-0000-1-111-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)							
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00					
G3	25-ene.-22	ROSA ISELA HERNANDEZ	GASTOS VALLARTA	CFDI 34374	1,600.00	0.00	1,600.00
G3	25-ene.-22	CAMINOS Y PUENTES	GASTOS VALLARTA	CFDI 9ADBE	76.00	0.00	1,676.00
G3	25-ene.-22	MARLOS VINICIO	GASTOS VALLARTA	Orden Pago N° 1468	1,072.00	0.00	2,748.00
G51	27-ene.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETA	CFDI 12A8A	170.00	0.00	2,918.00
G51	27-ene.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETAS	CFDI 15769	524.00	0.00	3,442.00
		ENERO			3,442.00	0.00	\$ 3,442.00
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 3,442.00					
G13	8-feb.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETA	CFDI 84E48	170.00	0.00	3,612.00
G44	25-feb.-22	ANA LUISA JARAMILLO	FLETE OMEGA DEN	CFDI 12007	120.00	0.00	3,732.00
		FEBRERO			290.00	0.00	\$ 3,732.00
MARZO		Saldo Inicial: \$ 3,732.00					
G54	24-mar.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETAS	CFDI 091DA	179.00	0.00	3,911.00
G54	24-mar.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASETAS	CFDI 028A8	179.00	0.00	4,090.00
		MARZO			358.00	0.00	\$ 4,090.00
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 4,090.00					

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 44 of 48

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 1513	70.00	0.00	4,160.00
G40	27-abr.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI 3EDFA	179.00	0.00	4,339.00
G35	29-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIETO	Nota Vta N° -	15.00	0.00	4,354.00
				ABRIL	264.00	0.00	\$ 4,354.00
MAYO		Saldo Inicial: \$	4,354.00				
G51	30-may.-22	CONCESIONARIA	CASSETAS	CFDI 6DDF5	1,252.00	0.00	5,606.00
G51	30-may.-22	CAMINOS Y PUENTES	CASSETAS	CFDI C518B	38.00	0.00	5,644.00
G51	30-may.-22	FONDO NACIONAL DE	CASSETAS	CFDI 192CB	138.00	0.00	5,782.00
G51	30-may.-22	CAMINOS Y PUENTES	CASSETAS	CFDI 87E13	38.00	0.00	5,820.00
				MAYO	1,466.00	0.00	\$ 5,820.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$	5,820.00				
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 1551	20.00	0.00	5,840.00
G60	22-jun.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI F76FA	358.00	0.00	6,198.00
G60	22-jun.-22	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS	CFDI C65EF	179.00	0.00	6,377.00
				JUNIO	557.00	0.00	\$ 6,377.00

8.2.7.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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	JOSE LUIS MANZANO	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	6,325.43	0.00	6,632.17
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 014009	765.60	0.00	7,397.77
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	782.46	0.00	8,180.23
G58	4-ene.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI 77C65	551.15	0.00	8,731.38
G58	4-ene.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI EECE4	180.00	0.00	8,911.38
G58	4-ene.-22	PREMIUM RESTAURANT	PAGO DE JUGUETE	CFDI 80966	1,028.00	0.00	9,939.38
G58	4-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	PAGO DE JUGUETE	CFDI 87508	1,163.49	0.00	11,102.87
G58	4-ene.-22	EDGAR IVANHOE	PAGO DE JUGUETE	CFDI 55213	5,728.23	0.00	16,831.10
G58	4-ene.-22	POLIPLASTICOS	PAGO DE JUGUETE	CFDI 98CB5	395.42	0.00	17,226.52
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 012007	925.39	0.00	18,151.91
G58	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PAGO DE JUGUETE	CFDI 14009	705.89	0.00	18,857.80
G8	4-ene.-22	OMAR AGUSTIN AMEZCUA	PENDIENTES DESF	CFDI B4F58	3,201.90	0.00	22,059.70
G8	4-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	PENDIENTES DESF	CFDI 14009	2,177.28	0.00	24,236.98
G9	4-ene.-22	FELIPE DE JESUS	EVENTOS VARIOS C	CFDI 87236	3,390.68	0.00	27,627.66
G1	6-ene.-22	MARIA ESTHER	PENDIENTE POSAD	CFDI C25864	1,200.00	0.00	28,827.66
G28	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTOS VARIOS C	CFDI 4F1A9	2,173.63	0.00	31,001.29
G28	13-ene.-22	MAURICIO VARGAS	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1458	1,500.00	0.00	32,501.29
G28	13-ene.-22	MAURICIO VARGAS	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1459	1,500.00	0.00	34,001.29
G28	13-ene.-22	LUIS ADRIAN HERNANDEZ	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1449	800.00	0.00	34,801.29
G28	13-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTOS VARIOS C	Orden Pago N° 1461	2,003.89	0.00	36,805.18
G61	13-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DEL DIA D	CFDI 87508	2,504.30	0.00	39,309.48
G61	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTO DEL DIA D	CFDI AE507	409.93	0.00	39,719.41
G61	13-ene.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DEL DIA D	CFDI 57508	1,044.00	0.00	40,763.41
G61	13-ene.-22	JONATHAN ISRAEL	EVENTO DEL DIA D	CFDI 14009	458.17	0.00	41,221.58
G61	13-ene.-22	EDGAR IVANHOE	EVENTO DEL DIA D	CFDI 0D610	4,979.52	0.00	46,201.10
G61	13-ene.-22	WALDOS DOLAR MART DE	EVENTO DEL DIA D	CFDI 1C6B0	839.88	0.00	47,040.98
G3	25-ene.-22	TIENDAS SORIANA S.A.	APOYO PUPILO	CFDI 6CA53	5,797.00	0.00	52,837.98
G3	25-ene.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	APOYO PUPILO	CFDI 6A2DE	534.60	0.00	53,372.58
G51	27-ene.-22	DOCUMENTOS Y	GASTOS VARIOS	CFDI 766E2	1,522.36	0.00	54,894.94
G51	27-ene.-22	RAFAEL GREEN VIZCARRA	GASTOS VARIOS	CFDI 4EADD	684.40	0.00	55,579.34

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 45 of 48

Póliza	Fecha	Carga(s)			Abono(s)	Saldo
G51	27-ene.-22	GRUPO PARISINA S.A DE	PENDIENTES DESF	CFDI B85BA	479.84	56,059.18
G51	27-ene.-22	DELIA RANGEL	PENDIENTES DESF	CFDI 14009	743.88	56,803.06
G51	27-ene.-22	POLIPLASTICOS	DESECHABLES	CFDI 53BIE	662.70	57,465.76
G51	27-ene.-22	ERNESTO RAMIREZ	PENDIENTES DESF	CFDI 8653A	570.00	58,035.76
G51	27-ene.-22	COSTCO DE MEXICO, S.A.	ROSCAS DE REYES	CFDI B42AB	1,794.05	59,829.81
G51	27-ene.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTEL	CFDI F6715	397.00	60,226.81
G50	27-ene.-22	COPPEL SA DE CV	AYUDA PUPILO	CFDI B3FCC	2,183.00	62,409.81
G50	27-ene.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLE MELISSA	CFDI CBCFD	280.00	62,689.81
G50	27-ene.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLE MELISSA	CFDI EC7E9	399.99	63,089.80
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	NIÑO DIOS NACIMI	Nota Vta N° -	375.00	63,464.80
G49	27-ene.-22	GLORIA FLORES RAMIREZ	CUMPLE EFRAIN	No Aplica 1866	330.00	63,794.80
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	CUMPLE EFRAIN	Nota Vta N° 148687	41.00	63,835.80
G49	27-ene.-22	LABORATORIOS OCOTLAN	ESTUDIOS COVID A	CFDI 2AEF6	255.00	64,090.80
G49	27-ene.-22	PUBLICO EN GENERAL	PASTEL LALO, ZAY	Nota Vta N° 0142	471.00	64,561.80
G49	27-ene.-22	MA. CECILIA MORENO	ESTUDIOS COVID A	CFDI 8D1A3	290.00	64,851.80
G49	27-ene.-22	HUGO RAMON ANAYA	ROSCA DE REYES	CFDI 38D46	600.00	65,451.80
G49	27-ene.-22	FATIMA DEL ROCIO	PAN DE MUERTO A	CFDI E258C	440.00	65,891.80
G49	27-ene.-22	FATIMA DEL ROCIO	BAGUET DIA DE MU	CFDI 0B81E	420.00	66,311.80
		ENERO			66,311.80	0.00 \$ 66,311.80
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 66,311.80				
G13	8-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS ENE	CFDI 604BE	400.02	66,711.82
G13	8-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS ENE	CFDI 39694	420.06	67,131.88
G13	8-feb.-22	MARIA IDELIA BORREGO	PAPELERIA	CFDI DA012	309.00	67,440.88
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	RAQUETA PARA MO	Orden Pago N° 1475	255.00	67,695.88
G13	8-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	PASTEL DON PEDR	Orden Pago N° 1475	340.00	68,035.88
G44	25-feb.-22	LOLAS ACCESORIOS DE	DIA DE REYES	CFDI E1F22	387.99	68,423.87
G44	25-feb.-22	MARTHA PATRICIA	CUMPLEAÑOS JOSE	CFDI 790A0	410.04	68,833.91
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	ALIMENTOS PERSO	Orden Pago N° 1471	400.00	69,233.91
G44	25-feb.-22	PUBLICO EN GENERAL	REFRESCOS PERSO	Orden Pago N° 1471	200.00	69,433.91
		FEBRERO			3,122.11	0.00 \$ 69,433.91
MARZO		Saldo Inicial: \$ 69,433.91				
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI C7B82	185.30	69,619.21
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI 753D1	50.70	69,669.91
G23	10-mar.-22	FARMACIA GUADALAJARA	GEL EVENTO DIA D	CFDI 642F8	319.50	69,989.41
G23	10-mar.-22	CADENA COMERCIAL	DEGUSTACION	CFDI 5C6EC	16.90	70,006.31
G23	10-mar.-22	LAURA GONZALEZ	DEGUSTACION	CFDI 90D68	1,280.00	71,286.31
G23	10-mar.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	FLORES DIFUNTO	CFDI 12007	464.00	71,750.31
G54	24-mar.-22	CADENA COMERCIAL	CAFE Y MAGDALEN/	CFDI B9EDB	53.50	71,803.81
G54	24-mar.-22	JENNYFER MERICIA	CUBREBOCAS CAR	CFDI 83099	116.00	71,919.81
G54	24-mar.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTEL	CFDI 52153	380.00	72,299.81
		MARZO			2,865.90	0.00 \$ 72,299.81
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 72,299.81				
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	147.03	72,446.84
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	103.28	72,550.12
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO BEISBOL	Orden Pago N° 1513	100.24	72,650.36
G40	27-abr.-22	MARIA ISABEL LAZO	PASTELES	CFDI 10A25	1,007.00	73,657.36
G40	27-abr.-22	MARIA ISABEL LAZO	GALLETAS	CFDI 36955	536.00	74,193.36
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	150 BOLSAS DE PA	Orden Pago N° 1515	975.00	75,168.36
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	REGALO PRESIDEN	Orden Pago N° 1514	1,730.00	76,898.36
G40	27-abr.-22	MA DEL PILAR ROCHA	CUERITOS EVENTO	Orden Pago N° 1502	1,900.00	78,798.36

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 46 of 48

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G40	27-abr.-22	PUBLICO EN GENERAL	ART. DE PAPELERI	Orden Pago N° 1497	650.00	79,448.36
G41	27-abr.-22	FARMACIA GUADALAJARA	AGUA PURIFICADA	CFDI 363D5	280.00	79,728.36
G41	27-abr.-22	POLIPLASTICOS	BASOS REYMA	CFDI 6D9B4	238.80	79,967.16
G41	27-abr.-22	ALEJANDRO ALVARO	CUADROS EVENTO	CFDI BA2AC	2,483.00	82,450.16
G41	27-abr.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	SALSA CHAMOY EV	CFDI 238CE	61.40	82,511.56
G41	27-abr.-22	DULCERÍA DE LOS ALTOS	SALSA CHAMOY Y C	CFDI D194F	178.70	82,690.26
G41	27-abr.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	PLAYERAS LUDOTE	CFDI 2E873	972.00	83,662.26
G41	27-abr.-22	POLIPLASTICOS	BOLSAS DE PLAST	CFDI 999E6	100.58	83,762.84
G35	29-abr.-22	MARTHA PATRICIA	PASTEL	CFDI CD26A	410.04	84,172.88
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI 320CB	2,500.10	86,672.98
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI 66F9C	2,500.80	89,173.78
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI CFCCA	2,500.60	91,674.38
G35	29-abr.-22	EDGAR IVANHOE	JUGETES DIA DEL N	CFDI BC90B	2,500.70	94,175.08
G35	29-abr.-22	JONATHAN ISRAEL	LUDOTECA MOVIL	CFDI 12007	219.72	94,394.80
G35	29-abr.-22	JOSE LUIS MANZANO	PASTA Y LIGAS	Nota Vta N° 66110	147.49	94,542.29
ABRIL					22,242.48	0.00 \$ 94,542.29
MAYO		Saldo Inicial: \$	94,542.29			
G18	6-may.-22	MELBA DELFINA	PASTEL	CFDI 12007	378.00	94,920.29
G25	18-may.-22	RUTH ALEJANDRA	PAGO DE TOLDOS F	CFDI 19416	5,700.00	100,620.29
G34	18-may.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	OBSEQUIOS PARA F	CFDI CC0A	1,189.00	101,809.29
G34	18-may.-22	ROSALIA FLORES GARCIA	OBSEQUIOS PARA F	CFDI C800	458.20	102,267.49
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 70968	85.00	102,352.49
G43	23-may.-22	RITA ZUÑIGA CHAVEZ	CHURROS EVENTO	Orden Pago N° 1524	1,500.00	103,852.49
G43	23-may.-22	RITA ZUÑIGA CHAVEZ	CHURROS EVENTO	Orden Pago N° 1525	1,500.00	105,352.49
G43	23-may.-22	MARIA ISABEL LAZO	GALLETAS	Nota Vta N° -	112.00	105,464.49
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	PARA SURTIR DE D	Nota Vta N° 1530	300.00	105,764.49
G42	23-may.-22	MELBA DELFINA	PASTEL PRESIDENT	CFDI D535	840.00	106,604.49
G42	23-may.-22	ANA LUISA MAGAÑA	ANALISIS CLINICO	CFDI F3B4D	80.01	106,684.50
G43	23-may.-22	POLIPLASTICOS	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 247120	423.65	107,108.15
G43	23-may.-22	JOSE LUIS MANZANO	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 51736	83.98	107,192.13
G43	23-may.-22	PUBLICO EN GENERAL	EVENTO DIA DEL N	Nota Vta N° 72260	36.99	107,229.12
MAYO					12,686.83	0.00 \$ 107,229.12
JUNIO		Saldo Inicial: \$	107,229.12			
G27	1-jun.-22	MARIA LOURDES	DULCES BOLOS CO	CFDI 27D9B	5,000.00	112,229.12
G28	1-jun.-22	JOSEFINA ORTEGA LOPEZ	ARTICULOS VARIO	CFDI 6BB47	11,600.00	123,829.12
G34	1-jun.-22	MARIA LOURDES	DULCES BOLOS DI	CFDI B700C	10,000.00	133,829.12
G38	2-jun.-22	PUBLICO EN GENERAL	AZUCAR EVENTO R	Orden Pago N° 1551	200.00	134,029.12
G38	2-jun.-22	MARTHA PATRICIA	PASTEL MANUEL J	CFDI 3D827	910.03	134,939.15
G38	2-jun.-22	POLIPLASTICOS	EVENTO DIA DE LA	CFDI 08D95	771.60	135,710.75
G41	9-jun.-22	CARLOS ALBERTO GARCIA	COMIDA HUICHOLE	CFDI 3C35B	3,480.00	139,190.75
G60	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	JUGUETES	CFDI 0F105	580.00	139,770.75
G60	22-jun.-22	ADRIAN GONZALEZ	CORONAS PRINCE	CFDI 23DF2	1,941.00	141,711.75
JUNIO					34,482.63	0.00 \$ 141,711.75

8.2.7.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO VOYAG	CFDI EF716	2,438.00	2,438.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO TOYOT	CFDI 67DF6	701.00	3,139.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN	CFDI C44DE	701.00	3,840.00

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 47 of 48

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI 8E785	701.00	4,541.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI 1E7F4	701.00	5,242.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO NISSAN CFDI F9892	701.00	5,943.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO CHEVR CFDI 7E582	3,662.00	9,605.00
G30	17-ene.-22	SECRETARÍA DE LA	REFRENDO FIAT D CFDI B65A5	1,536.00	11,141.00
		ENERO	11,141.00	0.00 \$	11,141.00
MARZO G26	23-mar.-22	Saldo Inicial: \$ 11,141.00			
		SECRETARÍA DE LA	PAGO DE REFREND CFDI 5B847	2,359.00	13,500.00
		MARZO	2,359.00	0.00 \$	13,500.00

8.2.7.0.0-3950-0000-1-111-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1087548	2,758.00	2,758.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1109350	2,111.00	4,869.00
G46	11-mar.-22	SECRETARÍA DE LA	ACTUALIZACION D Otros 1127027	3,582.00	8,451.00
		MARZO	8,451.00	0.00 \$	8,451.00

8.2.7.0.0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G55	18-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	CASCO AYUDA A U CFDI 3EA5B	18,000.00	18,000.00
G50	27-ene.-22	TIENDAS ALKA, S.A. DE	AYUDA PUPILO CFDI CE4E0	1,314.90	19,314.90
G54	31-ene.-22	FRANCISCO JAVIER	APOYO DONATIVO CFDI B3BDC	18,000.00	37,314.90
		ENERO	37,314.90	0.00 \$	37,314.90

8.2.7.0.0-5110-0000-2-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G4	18-feb.-22	MARCO ANTONIO	SALA NIZA COLOR I CFDI 7EC09	5,300.02	5,300.02
G4	18-feb.-22	MARCO ANTONIO	CUADRO COLOBRI I CFDI 7EC09	1,300.01	6,600.03
		FEBRERO	6,600.03	0.00 \$	6,600.03
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 6,600.03			
G6	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR DE T CFDI B06F9	2,390.00	8,990.03
		JUNIO	2,390.00	0.00 \$	8,990.03

8.2.7.0.0-5150-0000-2-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
G17	7-ene.-22	JORGE CASTELLANOS	COMPUTADORA SU CFDI C98F1	6,800.00	6,800.00
G17	7-ene.-22	JORGE CASTELLANOS	IMPRESORA CONSU CFDI C98F1	3,200.00	10,000.00
		ENERO	10,000.00	0.00 \$	10,000.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 10,000.00			
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	CHECADOR DE ASI CFDI 31B9B	1,600.00	11,600.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	LECTOR DE CODIG CFDI 31B9B	620.00	12,220.00
G5	18-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	IMPRESORA DE CO CFDI 31B9B	3,690.00	15,910.00
G42	23-may.-22	COMPUSERVICIOS Y	DISCO DURO CFDI 04BEB	1,080.00	16,990.00
		MAYO	6,990.00	0.00 \$	16,990.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 16,990.00			
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI CFDI 8AA8C	15,997.50	32,987.50
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI CFDI 8AA8C	15,997.50	48,985.00
G59	20-jun.-22	DISTRIBUIDORA	COMPUTADORA AI CFDI 8AA8C	15,997.49	64,982.49
		JUNIO	47,992.49	0.00 \$	64,982.49

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022

Page 48 of 48

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
8.2.7.0.0-5190-0000-1-111-00001 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)							
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	1,646.01	0.00	3,292.02
				MAYO	3,292.02	0.00	\$ 3,292.02
JUNIO		Saldo Inicial: \$		3,292.02			
G6	22-jun.-22	JORGE ALEJANDRO	TELEFEFONO INAL	CFDI 2FAFE	990.00	0.00	4,282.02
				JUNIO	990.00	0.00	\$ 4,282.02

8.2.7.0.0-5310-0000-1-111-00001 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)						
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	ENTRENADOR DE B CFDI 45FBF	508.90	0.00	45,654.12
G51,310	10-jun.-22	FISIOTERAPIA Y	ENTRENADOR DE B CFDI 45FBF	508.90	0.00	46,163.02
			JUNIO	46,163.02	0.00 \$	46,163.02

8.2.7.0.0-5691-0000-2-111-00001Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ENERO G526-ene.-22		Saldo Inicial: \$0.00				
		ELECTRÓNICA RIS, S.A.	PISTOLAS DE VAPO CFDI 1FD9C	2,780.01	0.00	2,780.01
			ENERO	2,780.01	0.00	\$2,780.01
JUNIO G2215-jun.-22		Saldo Inicial: \$2,780.01				
		GRUPO FERRETERIA	URREA DESBROZAD CFDI D6044	5,576.00	0.00	8,356.01
			JUNIO	5,576.00	0.00	\$8,356.01

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Salvos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal Egresos Mensualizado PRESUPUESTO

Reportes del Sistema

Salvos Salvos

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

Todas Solo Cuentas de Existencias

Filtro Transf. / Abonos

Incluir Ref. del Cheque

Ejercicio 2022

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

Filtro

Amos Cargos Abonos

OG	Cuenta	Cta Descripción	Origen	CONAC Desc	Ej
5410	8.2.6.0.0-5410-0000-2-111-00004	Automoviles y camion	111	Presupuesto de Egresos Ejercido	2022
5640	8.2.6.0.0-5640-0000-2-111-00004	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	111	Presupuesto de Egresos Ejercido	2022
5671	8.2.6.0.0-5671-0000-1-111-00001	Herramientas y máquinas-herramienta	111	Presupuesto de Egresos Ejercido	2022
5691	8.2.6.0.0-5691-0000-2-111-00001	Otros equipos	111	Presupuesto de Egresos Ejercido	2022
5970	8.2.6.0.0-5970-0000-1-111-00001	Licencias informáticas e intelectuales	111	Presupuesto de Egresos Ejercido	2022
1130	8.2.7.0.0-1130-0000-1-111-00004	Sueldos base al personal permanente	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1220	8.2.7.0.0-1220-0000-1-111-00004	Sueldos base al personal eventual	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1320	8.2.7.0.0-1320-0000-1-111-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1330	8.2.7.0.0-1330-0000-1-111-00004	Horas extraordinarias	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1520	8.2.7.0.0-1520-0000-1-111-00004	Indemnizaciones	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1530	8.2.7.0.0-1530-0000-1-111-00004	Prestaciones y haberes de retiro	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1540	8.2.7.0.0-1540-0000-1-111-00004	Prestaciones contractuales	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2110	8.2.7.0.0-2110-0000-1-111-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2120	8.2.7.0.0-2120-0000-1-111-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2140	8.2.7.0.0-2140-0000-1-111-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2160	8.2.7.0.0-2160-0000-1-111-00004	Material de limpieza	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2180	8.2.7.0.0-2180-0000-1-111-00004	Materiales para el registro e identificación de bie	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Salvos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal Egresos Mensualizado PRESUPUESTO

Reportes del Sistema

Salvos Salvos

1 of 48

Total: 1859 100% 1859 of 1859

Preview

Dif Municipal de Ocotlan, Jal.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-ago.-2022 Page 1 of 48

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
8.2.7.0.0-1130-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00	
G29	14-ene.-22	JORGE LUIS MACIEL FINIQUITO JORGE I No Aplica SUELDO	2,593.08	0.00
G38	14-ene.-22	DIRECCION GENERAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	56,214.24	0.00
G38	14-ene.-22	TRABAJO SOCIAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	8,903.36	0.00
G38	14-ene.-22	ASISTENCIA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	13,743.83	0.00
G38	14-ene.-22	DIPPNIA Y UAVIFAM NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	21,533.29	0.00
G38	14-ene.-22	CASA DIA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	20,831.11	0.00
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 2 NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	15,651.41	0.00
G38	14-ene.-22	RECURSOS HUMANOS Y NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	13,227.33	0.00
G38	14-ene.-22	CENTRO COMUNITARIO NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	5,496.59	0.00
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	7,779.23	0.00
G38	14-ene.-22	FORTALECIMIENTO A LA NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	20,034.22	0.00
G38	14-ene.-22	CADI NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	34,065.45	0.00
G38	14-ene.-22	CRIO NOMINA 01-15 EN OFDI IRA ENE	26,010.36	0.00
G38	14-ene.-22	COORDINACION DE NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	10,189.09	0.00
G38	14-ene.-22	COMEDOR ASISTENCIAL NOMINA 01-15 EN Lista de Raya IRA EN	12,100.81	0.00