

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 14,537.00
Fecha: 1-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17-164 POR ANTICIPO DEL 50% EN LA VENTA DE 7860 PAQ. UTILES ESCOLAES, MOCHILAS PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. APROBADO EN ACTA 9 DE COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	PAGO POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLA	Cheque N° 1857	0.00	879,084.29
		1) ACTIVO	0.00	879,084.29
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	0.00	879,084.29
		2) PASIVO	879,084.29	879,084.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	0.00	879,084.29
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	0.00	879,084.29
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	0.00	879,084.29
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	0.00	879,084.29
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	879,084.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,516,337.16	3,516,337.16
		control sist.	4,395,421.45	5,274,505.74
		--Mvtos Existencias	4,395,421.45	5,274,505.74

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	POR 50% ANTICIPO POR UTILES ESCOLARES P	CFDI 17-16U	879,084.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	879,084.29	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		879,084.29	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	879,084.29	0.00

Cargos \$879,084.29

Abonos \$879,084.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 14,538.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060056792 ENDOSO 106361-106358 POR PRIMA DE AUTOMOVILES U-32 DE BOMBEROS Y A-30 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	1,115.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,115.15	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,115.15	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	3,687.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,687.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,687.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	Cheque N° 1858	0.00	4,803.08
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	3,687.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	0.00	3,687.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	1,115.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	0.00	1,115.15
			2) PASIVO	4,803.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	0.00	3,687.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	0.00	1,115.15
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	3,687.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	0.00	3,687.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	1,115.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	0.00	1,115.15
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	3,687.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	0.00	3,687.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	1,115.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	0.00	1,115.15
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	3,687.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	0.00	3,687.93
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	1,115.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	0.00	1,115.15
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109106776	3,687.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA POR ENDOSO DE PRIMA DE AUT	CFDI 0109014499	1,115.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,212.32	19,212.32
control sist.			24,015.40	28,818.48
--Mvtos Existencias			24,015.40	28,818.48

Cargos	\$4,803.08
---------------	-------------------

Abonos	\$4,803.08
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 14,539.00

Fecha: 2-ago-2016

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A SEMINARIO NACIONAL "COMO MEJORAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL".

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	840.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	640.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	7,276.15	0.00
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	834.01	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	157.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,747.16	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			9,747.16	0.00
Hacienda Municipal			9,747.16	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 2299	0.00	9,747.16
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01589 LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	834.01	0.00
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	0.00	834.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01840 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	157.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	0.00	157.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02710 ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	840.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	0.00	840.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	640.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	0.00	640.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13742 VARHAM S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	7,276.15	0.00
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	0.00	7,276.15
			2) PASIVO	9,747.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	0.00	840.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	0.00	640.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	0.00	7,276.15
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	0.00	834.01
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	0.00	157.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	840.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	0.00	840.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	640.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	0.00	640.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	7,276.15	0.00
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	0.00	7,276.15
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	834.01	0.00
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	0.00	834.01
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	157.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	0.00	157.00

8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	840.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	0.00	840.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	640.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	0.00	640.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	7,276.15	0.00
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	0.00	7,276.15
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	834.01	0.00
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	0.00	834.01
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	157.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	0.00	157.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	840.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	0.00	840.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	640.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	0.00	640.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	7,276.15	0.00
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	0.00	7,276.15
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	834.01	0.00
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	0.00	834.01
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	157.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	0.00	157.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1743327	840.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR TRASLADO A LA CD MEXICO SEMINARIO N	CFDI 1081015	640.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARHAM S.A DE C.V.	POR HOSPEDAJE PARA SEMINARIO NACIONAL N	CFDI A5705	7,276.15	0.00
LA FRAGATA DEL MARIACHI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI 14201	834.01	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEMINARIO	CFDI BEA74D	157.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,988.64	38,988.64
			control sist.	58,482.96
--Mvtos Existencias			48,735.80	58,482.96

Cargos	\$9,747.16
---------------	-------------------

Abonos	\$9,747.16
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 14,540.00

Fecha: 2-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Cheque N° 2300	0.00	15,900.00
			1) ACTIVO	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	0.00	15,900.00
			2) PASIVO	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	15,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00
			control sist.	79,500.00
			--Mvtos Existencias	79,500.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 32	15,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00

SINDICATURA

15,900.00 0.00

Cargos

\$15,900.00

Abonos

\$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 14,541.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A18849 POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	9,990.00	0.00
		1) ACTIVO	9,990.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		9,990.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			9,990.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA I	Cheque N° 2302	0.00	9,990.00
		1) ACTIVO	0.00	9,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	9,990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	0.00	9,990.00
		2) PASIVO	9,990.00	9,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	0.00	9,990.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	9,990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	0.00	9,990.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	9,990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	0.00	9,990.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	9,990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	0.00	9,990.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI A18849	9,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,960.00	39,960.00
		control sist.	49,950.00	59,940.00
--Mvtos Existencias			49,950.00	59,940.00

Cargos \$9,990.00

Abonos \$9,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 14,542.00
 Fecha: 2-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 175A POR ANTICIPO DEL 50% PARA ELABORACION DE PARTES Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA 16 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,500.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	Cheque N° 2303	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	1,500.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	1,500.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	1,500.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	1,500.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ANTICIPO 50% MATERIALES PARA RECTIFICA	CFDI 175A	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	7,500.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 14,543.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44 POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR POR REORDENAMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO POR EL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	69,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	69,600.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZE	Cheque N° 2304	0.00	69,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	0.00	69,600.00
			2) PASIVO	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 44	69,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00
			control sist.	348,000.00
			--Mvtos Existencias	348,000.00

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 14,544.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1404 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,700.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA O	Cheque N° 2307	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13632 LIZARRAGA MAZON JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1404	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	52,200.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 14,545.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1405 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,700.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,700.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA O	Cheque N° 2308	0.00	8,700.00
				1) ACTIVO
				0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	0.00	8,700.00
				2) PASIVO
			8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES LUIS	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	Orden Pago N° 1405	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
				52,200.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00
				52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-10
 Folio Sist. N° 14,546.00
 Fecha: 2-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO ENLACES DE ALTA DENSIDAD PARA SERVICIO DE INTERNET EN DELEGACION DE JOCONOXTLE.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	41,300.00	0.00
		1) ACTIVO	41,300.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		41,300.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			41,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLAC	Cheque N° 2310	0.00	41,300.00
		1) ACTIVO	0.00	41,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	41,300.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	0.00	41,300.00
		2) PASIVO	41,300.00	41,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	0.00	41,300.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	41,300.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	0.00	41,300.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	41,300.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	0.00	41,300.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	41,300.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	0.00	41,300.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR VENTA DE KIT PARA RADIO ENLACES DE /	CFDI 42	41,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,200.00	165,200.00
		control sist.	206,500.00	247,800.00
--Mvtos Existencias			206,500.00	247,800.00

Cargos \$41,300.00

Abonos \$41,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 14,547.00
Fecha: 3-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1185 POR LIQUIDACION TOTAL Y APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE ALEJANDRO LUMBRERAS GIL QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO (POLICIA VIAL) EN LA DIREC. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES ALVAREZ BERTHA ALICIA	POR LIQUIDACION TOTAL Y GASTOS FUNERARI	Cheque N° 2311	0.00	29,313.41
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13737	ALEJANDRO LUMBRERAS GIL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FLORES ALVAREZ BERTHA ALICIA	PAGO POR FINIQUITO A AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 2311	29,313.41	0.00
		1) ACTIVO	29,313.41	29,313.41
		control sist.	29,313.41	29,313.41
		--Mvtos Existencias	29,313.41	29,313.41

Cargos \$29,313.41

Abonos \$29,313.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 14,548.00
Fecha: 3-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS, MTTO VEHICULAR, Y ASEO PUBLICO.

Hoja N° 14

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA MOTOSIEF	CFDI 16275	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			900.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

900.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 16115	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15499	2,540.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15500	1,265.35	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON CUBETA 19 LT PARA TALLER MECA	CFDI 16175	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,272.63
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,272.63	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

10,272.63 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA CAMION U-04 DE	CFDI 15714	602.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.21
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			602.21	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

602.21 0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15883	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15882	696.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA ALMACEN	CFDI 16488	595.25	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR CUBETA 19 LIT. AKRON PARA ALMACEN D	CFDI 16649	732.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,661.88
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,661.88	0.00

Jefatura de Aseo Público

2,661.88 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA TA	Cheque N° 2312	0.00	14,436.72
-----------------------------------	--	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	14,436.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,436.72
			1) ACTIVO	14,436.72
				28,873.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR CUBETA 19 LIT. AKRON PARA ALMACEN D	CFDI 16649	732.63	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR CUBETA 19 LIT. AKRON PARA ALMACEN D	CFDI 16649	0.00	732.63
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA MOTOSIEF	CFDI 16275	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA MOTOSIEF	CFDI 16275	0.00	900.00

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON CUBETA 19 LT PARA TALLER MECA	CFDI 16175	696.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON CUBETA 19 LT PARA TALLER MECA	CFDI 16175	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR CUBETA 19 LIT. AKRON PARA ALMACEN D	CFDI 16649	732.63	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR CUBETA 19 LIT. AKRON PARA ALMACEN D	CFDI 16649	0.00	732.63
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA MOTOSIEF	CFDI 16275	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA MOTOSIEF	CFDI 16275	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA ALMACEN	CFDI 16488	595.25	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA ALMACEN	CFDI 16488	0.00	595.25
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 16115	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 16115	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15883	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15883	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15882	696.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15882	0.00	696.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA CAMION U-04 DE	CFDI 15714	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA CAMION U-04 DE	CFDI 15714	0.00	602.21
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15499	2,540.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15499	0.00	2,540.40
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15500	1,265.35	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15500	0.00	1,265.35
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON CUBETA 19 LT PARA TALLER MECA	CFDI 16175	696.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON CUBETA 19 LT PARA TALLER MECA	CFDI 16175	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR CUBETA 19 LIT. AKRON PARA ALMACEN D	CFDI 16649	732.63	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA MOTOSIEF	CFDI 16275	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA ALMACEN	CFDI 16488	595.25	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE PARA TALLER MECANIC	CFDI 16115	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15883	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA ABASTECIMIEN	CFDI 15882	696.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA PARA CAMION U-04 DE	CFDI 15714	602.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15499	2,540.40	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB CUBETA 19 LIT. PARA SERVICIO	CFDI 15500	1,265.35	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON CUBETA 19 LT PARA TALLER MECA	CFDI 16175	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,746.88	57,746.88
control sist.			86,620.32	101,057.04
--Mvtos Existencias			86,620.32	101,057.04

Cargos \$14,436.72

Abonos \$14,436.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 14,549.00
 Fecha: 2-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 284 POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA POZO NO. 10

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	57,910.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,910.68
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	57,910.68
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	57,910.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIB	Cheque N° 12	0.00	57,910.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	57,910.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	0.00	57,910.68
			2) PASIVO	57,910.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	0.00	57,910.68
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	57,910.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	0.00	57,910.68
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	57,910.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	0.00	57,910.68
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	57,910.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	0.00	57,910.68
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, S	CFDI 284	57,910.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,642.72
			control sist.	289,553.40
			--Mvtos Existencias	289,553.40

Cargos \$57,910.68

Abonos \$57,910.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 14,550.00
Fecha: 4-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 148 POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FCO RAMIREZ ACUÑA ENTRE MALECON Y CALLE GEMINIS EN COL. VALLE DE LA CONCEPCION. CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 FAIP 2015.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	1,196,469.53	0.00
		1) ACTIVO	1,196,469.53	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,196,469.53	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,196,469.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955	BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	Transf N° 20160801	0.00	1,189,593.27
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01113	TESORERIA DE LA FEDERACION (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
TESORERIA DE LA FEDERACION	RETENCION 5 AL MILLAR A LA FACT. A148	Ref N° 148	0.00	6,876.26
		1) ACTIVO	0.00	1,196,469.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	1,196,469.53	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	0.00	1,196,469.53
		2) PASIVO	1,196,469.53	1,196,469.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	0.00	1,196,469.53
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	1,196,469.53	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	0.00	1,196,469.53
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	1,196,469.53	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	0.00	1,196,469.53
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	1,196,469.53	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	0.00	1,196,469.53
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 148	1,196,469.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,785,878.12	4,785,878.12
		control sist.	5,982,347.65	7,178,817.18
--Mvtos Existencias			5,982,347.65	7,178,817.18

Cargos \$1,196,469.53

Abonos \$1,196,469.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15

Folio Sist. N° 14,551.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160801	80,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160801	0.00	80,000.00
			1) ACTIVO	80,000.00
			control sist.	80,000.00
			--Mvtos Existencias	80,000.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16

Folio Sist. N° 14,552.00

Fecha: 2-ago-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160802	350,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160802	0.00	350,000.00
		1) ACTIVO	350,000.00	350,000.00
		control sist.	350,000.00	350,000.00
		--Mvtos Existencias	350,000.00	350,000.00

Cargos \$350,000.00

Abonos \$350,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 14,553.00
Fecha: 1-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE AGUINALDOS.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160802	0.00	4,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169	BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160802	4,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000,000.00	4,000,000.00
		control sist.	4,000,000.00	4,000,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000,000.00	4,000,000.00

Cargos \$4,000,000.00

Abonos \$4,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 14,554.00
 Fecha: 2-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1523 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	Transf N° 20160804	0.00	37,150.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	37,150.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,150.23
1) ACTIVO			37,150.23	74,300.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	37,150.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	0.00	37,150.23
2) PASIVO			37,150.23	37,150.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	0.00	37,150.23
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	37,150.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	0.00	37,150.23
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	37,150.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	0.00	37,150.23
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	37,150.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	0.00	37,150.23
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	37,150.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148,600.92	148,600.92
			control sist.	222,901.38
			--Mvtos Existencias	222,901.38
260,051.61				
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 1523	37,150.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,150.23	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	37,150.23
PRESIDENCIA MUNICIPAL			37,150.23	0.00

Cargos \$37,150.23

Abonos \$37,150.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 14,555.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTA EXTRA GRANDE PARA CANES A EVENTOS DE ADOPCION

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1836	Cheque N° 1836	1,044.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033	HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRA	Cheque N° 1836	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	1,044.00	1,044.00
		control sist.	1,044.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 14,556.00
Fecha: 1-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	402.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.01
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			402.01	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			402.01	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	1,609.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	5,839.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,448.24
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			7,448.24	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			7,448.24	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	4,892.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	1,767.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,660.16
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,660.16	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			6,660.16	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7223	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7228	402.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.01
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			670.01	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			670.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7224	402.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.01
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			402.01	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			402.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	682.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.03
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			682.03	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			682.03	0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7231	402.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.01	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		402.01	0.00
		DELEGACIONES	402.01	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	670.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.01	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		670.01	0.00
		Dirección de Catastro	670.01	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	1,211.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,211.94	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,211.94	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,211.94	0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	1,779.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	555.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,334.41	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,334.41	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,334.41	0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		536.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	536.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	18,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,383.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,383.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	18,383.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		536.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	536.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	24,281.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,951.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,951.49	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		24,951.49	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	1,585.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,585.03	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,585.03	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1,585.03	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	1,107.88	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,107.88	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,107.88	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,107.88	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7227	268.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		268.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		268.00	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		268.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	1,004.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,004.05	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,004.05	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		1,004.05	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	268.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		268.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		268.00	0.00
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		268.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	268.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		268.00	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		268.00	0.00
	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		268.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	804.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		804.01	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		804.01	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		804.01	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	38,250.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	7,096.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	2,144.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,026.19	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 48,026.19 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 48,026.19 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7233	268.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			268.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			268.00	0.00

DIRECCION JURIDICA 268.00 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7235	709.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7225	268.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,513.09	0.00
EGRESOS 2016			1,513.09	0.00

Hacienda Municipal 1,513.09 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7234	201.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			201.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 201.00 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	2,829.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,829.78	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,829.78	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,829.78 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	1,661.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,661.12	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,661.12	0.00

Jefatura de Aseo Público 1,661.12 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			536.00	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 536.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 536.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	1,005.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,005.01	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,005.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,005.01 0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			268.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		268.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

268.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			268.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		268.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

268.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7222	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	1,072.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,608.01	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,608.01	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,608.01 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	18,065.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			18,065.74	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		18,065.74	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

18,065.74 0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			536.00	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		536.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

536.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO**PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7226	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			268.00	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		268.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

268.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	1,695.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,695.42	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,695.42	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,695.42	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160801	0.00	158,489.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	158,489.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	158,489.02
1) ACTIVO			158,489.02	316,978.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	1,585.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	0.00	1,585.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	1,797.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	0.00	1,797.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	1,005.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	0.00	1,005.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	682.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	0.00	682.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	1,072.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	0.00	1,072.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	1,695.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	0.00	1,695.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	1,004.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	0.00	1,004.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	1,609.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	0.00	1,609.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	1,211.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	1,211.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	1,107.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	0.00	1,107.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	1,661.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	0.00	1,661.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7235	709.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7235	0.00	709.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7234	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7234	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7233	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7233	0.00	268.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7232	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7232	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7231	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7231	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7230	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7230	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7228	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7228	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7227	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7227	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7226	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7226	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7225	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7225	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7224	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7224	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7223	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7223	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7222	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7222	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	38,250.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	0.00	38,250.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	18,065.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	0.00	18,065.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	7,096.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	0.00	7,096.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	24,281.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	0.00	24,281.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	18,383.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	0.00	18,383.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	2,829.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	0.00	2,829.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	3,345.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	0.00	3,345.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	5,839.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	0.00	5,839.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	2,144.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	0.00	2,144.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	4,892.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	0.00	4,892.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	1,767.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	0.00	1,767.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	1,779.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	0.00	1,779.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	555.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	0.00	555.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	1,725.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	0.00	1,725.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	0.00	402.01
2) PASIVO			158,489.02	158,489.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	0.00	1,797.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	0.00	1,005.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	0.00	682.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	0.00	1,072.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	0.00	1,695.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	0.00	1,004.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	0.00	1,609.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	0.00	1,585.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7235	0.00	709.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7234	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7233	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7232	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7231	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7230	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7228	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7227	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7226	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7225	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7224	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7223	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7222	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	0.00	38,250.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	0.00	18,065.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	0.00	7,096.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	0.00	24,281.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	0.00	18,383.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	0.00	2,829.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	0.00	3,345.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	0.00	5,839.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	0.00	2,144.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	0.00	4,892.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	0.00	1,767.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	0.00	1,779.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	0.00	555.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	0.00	1,725.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	1,211.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	0.00	1,107.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	0.00	1,661.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	0.00	268.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	1,797.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	0.00	1,797.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	1,005.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	0.00	1,005.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	682.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	0.00	682.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	1,072.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	3,345.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	0.00	3,345.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	5,839.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	0.00	5,839.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	2,144.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	0.00	2,144.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	4,892.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	0.00	4,892.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	1,767.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	0.00	1,767.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	1,779.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	0.00	1,779.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	555.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	0.00	555.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	1,725.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	0.00	1,725.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	1,211.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	1,211.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	1,107.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	0.00	1,107.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	1,661.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	0.00	1,661.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	0.00	268.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	1,797.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	0.00	1,797.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	1,005.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	0.00	1,005.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	682.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	0.00	682.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	1,072.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	0.00	1,072.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	1,695.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	0.00	1,695.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	1,004.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	0.00	1,004.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	1,609.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	0.00	1,609.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	1,585.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	0.00	1,585.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7235	709.09	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7222	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	38,250.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	0.00	38,250.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	18,065.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	0.00	18,065.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	7,096.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	0.00	7,096.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	24,281.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	0.00	24,281.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	18,383.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	0.00	18,383.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	2,829.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	0.00	2,829.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	3,345.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	0.00	3,345.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	5,839.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	0.00	5,839.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	2,144.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	0.00	2,144.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	4,892.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	0.00	4,892.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	1,767.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	0.00	1,767.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	1,779.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	0.00	1,779.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	555.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	0.00	555.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	1,725.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	0.00	1,725.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	1,211.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	0.00	1,211.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	1,107.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	0.00	1,107.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	1,661.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	0.00	1,661.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	0.00	268.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7256	1,585.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	1,797.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7221	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7272	1,005.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7271	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7269	682.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7268	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7265	1,072.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7264	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7263	1,695.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7261	1,004.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7259	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7255	1,609.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7254	670.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7238	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7236	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7235	709.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7234	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7233	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7232	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7231	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7230	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7228	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7227	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7226	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7225	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7224	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7223	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7222	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7220	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7219	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7217	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7218	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7216	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7244	38,250.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7246	18,065.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7245	7,096.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7247	24,281.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7248	18,383.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7262	2,829.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	3,345.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7260	5,839.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7267	2,144.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7273	4,892.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7253	1,767.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7257	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7242	1,779.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7266	555.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	1,725.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7251	1,211.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7241	1,107.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7240	1,661.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7239	268.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			633,956.08	633,956.08
control sist.			950,934.12	1,109,423.14
--Mvtos Existencias			950,934.12	1,109,423.14

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7232	402.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.01	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			402.01	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

402.01 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7230	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7270	1,725.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7229	402.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,395.07	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,395.07	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,395.07	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7258	3,345.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,345.13	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,345.13	0.00
	SALA DE REGIDORES		3,345.13	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7249	536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		536.00	0.00
	Secretaria General		536.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7237	670.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.01	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		670.01	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		670.01	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7250	1,797.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,797.15	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,797.15	0.00
	SINDICATURA		1,797.15	0.00

Cargos \$158,489.02

Abonos \$158,489.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 14,565.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1284 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2336	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1284	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 14,566.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1283 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2337	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1283	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 14,567.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1282 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2338	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1282	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 14,568.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1281 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2339	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13633 RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1281	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 14,569.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1280 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2340	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1280	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-26
 Folio Sist. N° 14,570.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1279 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2341	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1279	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 14,571.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1278 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2342	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1278	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 14,572.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1277 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2343	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1277	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 14,573.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1276 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2344	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1276	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 14,574.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1275 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2345	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1275	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 14,575.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1272 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2346	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1272	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 14,576.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1271 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2347	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1271	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 14,577.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1285 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2348	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13743 HARO RAMOS HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HARO RAMOS HORACIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1285	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 14,578.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1286 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2349	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1286	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 14,579.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1287 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2350	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1287	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 14,580.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1288 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2351	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1288	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 14,581.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1289 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2352	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1289	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 14,582.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1290 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2353	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1290	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
 Folio Sist. N° 14,583.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1291 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2354	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1291	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 14,584.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1292 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2355	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13634 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1292	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
 Folio Sist. N° 14,585.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1294 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2356	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1294	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 14,586.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1295 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2357	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1295	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
 Folio Sist. N° 14,587.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1298 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2359	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1298	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 14,588.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1299 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2360	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1299	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
 Folio Sist. N° 14,589.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1300 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2361	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1300	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
 Folio Sist. N° 14,590.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1302 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2363	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1302	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 14,591.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1304 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2364	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1304	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 14,592.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1395 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2365	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1395	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 14,593.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1351 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2366	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1351	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 14,594.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1352 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2367	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1352	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 14,595.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1353 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2368	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1353	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 14,596.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1354 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2369	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1354	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 14,597.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1355 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2370	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1355	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 14,598.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1356 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 2371	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13537 HERNANDEZ GARCIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1356	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 14,608.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1439 POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA PARA EL REMOZAMIENTO DE AREA GENERAL DE EL PARQUE DEL FUERTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	8,000.00
				0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA PA	Cheque N° 2372	0.00	8,000.00
				0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13466 CLEMENTE MEZA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	0.00	8,000.00
				8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1439	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
				32,000.00
			control sist.	40,000.00
				48,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00
				48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 14,609.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1438 POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA PARA EL REMOZAMIENTO DE AREA GENERAL DE EL PARQUE DEL FUERTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			8,000.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Cheque N° 2373	0.00	8,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13467 JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
			8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA EN I	Orden Pago N° 1438	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	48,000.00
			40,000.00	48,000.00
			--Mvtos Existencias	48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 14,610.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1397 POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL ASI COMO REALIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Cheque N° 2374	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y POR I	Orden Pago N° 1397	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 14,611.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1303 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Cheque N° 2358	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1303	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 14,612.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC33012521 POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	Cheque N° 2384	0.00	1,266.00
		1) ACTIVO	0.00	1,266.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	0.00	1,266.00
		2) PASIVO	1,266.00	1,266.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	0.00	1,266.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	0.00	1,266.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	0.00	1,266.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	0.00	1,266.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	1,266.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,064.00	5,064.00
		control sist.	6,330.00	7,596.00
		--Mvtos Existencias	6,330.00	7,596.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012521	1,266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,266.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,266.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,266.00	0.00

Cargos \$1,266.00

Abonos \$1,266.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 14,613.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC33012520 POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	Cheque N° 2383	0.00	1,527.00
		1) ACTIVO	0.00	1,527.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	1,527.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	0.00	1,527.00
		2) PASIVO	1,527.00	1,527.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	0.00	1,527.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	1,527.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	0.00	1,527.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	1,527.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	0.00	1,527.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	1,527.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	0.00	1,527.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	1,527.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,108.00	6,108.00
		control sist.	7,635.00	9,162.00
		--Mvtos Existencias	7,635.00	9,162.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33012520	1,527.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,527.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,527.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,527.00	0.00

Cargos \$1,527.00

Abonos \$1,527.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 14,614.00
Fecha: 12-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	236.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	496.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.38
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			872.38	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	872.38
				0.00
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	167.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.04
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			167.04	0.00
			Coordinación de Mercados	167.04
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,392.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,392.00
				0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	1,512.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	1,247.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,759.64
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,759.64	0.00
			Coordinación de Rastro	2,759.64
				0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	198.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.36
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			198.36	0.00
			DELEGACIONES	198.36
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	6,623.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	3,619.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	6,344.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	2,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,022.84

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 19,022.84 0.00

IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 19,022.84 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC CFDI 749 281.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 281.90 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 281.90 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 281.90 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC CFDI 744 203.00 0.00

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR CFDI 745 1,392.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,595.00 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 1,595.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1,595.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC CFDI 692 141.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 141.59 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 141.59 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 141.59 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND CFDI 746 564.92 0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND CFDI 753 956.63 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,521.55 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 1,521.55 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,521.55 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND CFDI 751 180.96 0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND CFDI 754 407.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 588.12 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 588.12 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 588.12 0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND CFDI 695 476.18 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 476.18 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 476.18 0.00

JEFATURA DE TURISMO 476.18 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE Cheque N° 2380 0.00 29,234.68

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 29,234.68 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,234.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	167.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	0.00	167.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	281.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	0.00	281.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	218.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	0.00	218.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	141.59	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	0.00	141.59
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	198.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	0.00	198.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	6,623.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	0.00	6,623.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	3,619.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	0.00	3,619.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	6,344.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	0.00	6,344.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	180.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	0.00	180.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	407.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	0.00	407.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	496.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	0.00	496.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	476.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	0.00	476.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	236.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	0.00	236.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	564.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	0.00	564.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	956.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	0.00	956.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	1,512.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	0.00	1,512.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	1,247.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	0.00	1,247.00
			2) PASIVO	
			29,234.68	29,234.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	0.00	167.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	0.00	281.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	0.00	218.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	0.00	141.59
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	0.00	198.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	0.00	6,623.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	0.00	3,619.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	0.00	6,344.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	0.00	180.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	0.00	407.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	0.00	496.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	0.00	476.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	0.00	236.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	0.00	564.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	0.00	956.63

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	0.00	1,512.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	0.00	1,247.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	167.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	0.00	167.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	281.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	0.00	281.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	218.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	0.00	218.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	141.59	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	0.00	141.59
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	198.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	0.00	198.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	6,623.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	0.00	6,623.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	3,619.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	0.00	3,619.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	6,344.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	0.00	6,344.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	180.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	0.00	180.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	407.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	0.00	407.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	496.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	0.00	496.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	476.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	0.00	476.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	236.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	0.00	236.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	564.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	0.00	564.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	956.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	0.00	956.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	1,512.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	0.00	1,512.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	1,247.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	0.00	1,247.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	167.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	0.00	167.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	281.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	0.00	281.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	218.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	0.00	218.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	141.59	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	0.00	141.59
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	198.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	0.00	198.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	6,623.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	0.00	6,623.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	3,619.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	0.00	3,619.20

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	6,344.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	0.00	6,344.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	180.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	0.00	180.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	407.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	0.00	407.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	496.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	0.00	496.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	476.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	0.00	476.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	236.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	0.00	236.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	564.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	0.00	564.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	956.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	0.00	956.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	1,512.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	0.00	1,512.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	1,247.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	0.00	1,247.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	167.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	0.00	167.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	281.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	0.00	281.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	218.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	0.00	218.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	141.59	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	0.00	141.59
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	198.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	0.00	198.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	6,623.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	0.00	6,623.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	3,619.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	0.00	3,619.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	6,344.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	0.00	6,344.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	180.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	0.00	180.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	407.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	0.00	407.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	496.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	0.00	496.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	476.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	0.00	476.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	236.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	0.00	236.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	564.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	0.00	564.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	956.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	0.00	956.63
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	1,512.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	0.00	1,512.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	1,247.00	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	0.00	1,247.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 750	167.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 749	281.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	218.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 743	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 692	141.59	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 720	198.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 744	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 742	6,623.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 740	3,619.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN	CFDI 741	6,344.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 751	180.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 754	407.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 752	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 747	496.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 695	476.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 756	236.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 757	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 746	564.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 753	956.63	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 778	1,512.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 779	1,247.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO 8 MTS DE ANCHO PAR	CFDI 745	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,938.72	116,938.72
control sist.			175,408.08	204,642.76
--Mvtos Existencias			175,408.08	204,642.76

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENC	CFDI 748	218.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			218.08	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			218.08	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			218.08	0.00

Cargos \$29,234.68

Abonos \$29,234.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 14,617.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO EL FARO DE JALISCO.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 411	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 423	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 412	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 417	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 418	626.40	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 339	1,252.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 413	626.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,769.40	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			8,769.40	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			8,769.40	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE MEDIA PLANA A COLOR EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 419	1,513.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,513.80	0.00
EGRESOS 2016			1,513.80	0.00
Hacienda Municipal			1,513.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL. CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODO EL FARO	Cheque N° 2323	0.00	10,283.20
1) ACTIVO			0.00	10,283.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 411	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 411	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 423	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 423	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 412	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 412	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 417	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 417	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 418	626.40	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 418	0.00	626.40
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 339	1,252.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 339	0.00	1,252.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 413	626.40	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 413	0.00	626.40
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE MEDIA PLANA A COLOR EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 419	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE MEDIA PLANA A COLOR EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 419	0.00	1,513.80
2) PASIVO			10,283.20	10,283.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 411	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 423	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 412	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 417	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO	CFDI 418	0.00	626.40
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO	CFDI 339	0.00	1,252.60

Cargos	\$10,283.20
---------------	--------------------

Abonos	\$10,283.20
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 14,625.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR	Cheque N° 2375	0.00	656,078.81
		1) ACTIVO	0.00	656,078.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	606,984.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	0.00	606,984.57
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DEDUCCION OBRERA DE CUOTAS POR EL I	Ref N° 65507881	49,094.24	0.00
		2) PASIVO	656,078.81	606,984.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	0.00	606,984.57
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	606,984.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	0.00	606,984.57
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	606,984.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	0.00	606,984.57
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	606,984.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	0.00	606,984.57
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	606,984.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,427,938.28	2,427,938.28
		control sist.	3,084,017.09	3,691,001.66
		--Mvtos Existencias	3,084,017.09	3,691,001.66
Oficialia Mayor Administrativa				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 65507881	606,984.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606,984.57	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	606,984.57	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	606,984.57	0.00

Cargos \$656,078.81

Abonos \$656,078.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 14,626.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	1,210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,210.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,210.00
			Dirección de Catastro	1,210.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	69.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69.60
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	69.60
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	69.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	509.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.24
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	509.24
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	509.24
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	509.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.99
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	509.99
			EGRESOS	509.99
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	440.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.80
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	440.80
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	440.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Cheque N° 2172	0.00	2,739.63
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,670.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,670.03
			1) ACTIVO	2,670.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	509.99	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	0.00	509.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	1,210.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	0.00	1,210.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	509.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	0.00	509.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	440.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	0.00	440.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	69.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	0.00	69.60
2) PASIVO			2,739.63	2,739.63

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	0.00	509.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	0.00	1,210.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	0.00	509.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	0.00	440.80
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	0.00	69.60
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	509.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	0.00	509.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	1,210.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	0.00	1,210.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	509.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	0.00	509.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	440.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	69.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	0.00	69.60
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	509.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	0.00	509.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	1,210.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	0.00	1,210.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	509.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	0.00	509.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	440.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	0.00	440.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	69.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	0.00	69.60
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	509.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	0.00	509.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	1,210.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	0.00	1,210.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	509.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	0.00	509.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	440.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	0.00	440.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	69.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	0.00	69.60
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1218	509.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA PÁPEL TAMAÑO CARTA F	CFDI 1780	1,210.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA AR	CFDI 1231	509.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA A	CFDI 1217	440.80	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR ENGARGOLADO ESPIRAL PARA MODIFICA	CFDI 1239	69.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,958.52 10,958.52

control sist. 16,368.18 19,107.81

--Mvtos Existencias 16,368.18 19,107.81

Cargos	\$2,739.63
---------------	-------------------

Abonos	\$2,739.63
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 14,627.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 955/1084/1085 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y LIQUIDACION TOTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO EN GENERAL A TODAS LAS PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO COMO FONTANERO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13652	JUAN GARCIA HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN GARCIA HERNANDEZ	PAGO POR FINIQUITO A FONTANERO DE AGUA	Cheque N° 1845 2135 2	19,801.74	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13741	GARCIA HERNANDEZ JUAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GARCIA HERNANDEZ JUAN	POR PRIMER PAGO DE PARTE PROPORCIONAL I	Cheque N° 1845	0.00	6,600.58
GARCIA HERNANDEZ JUAN	POR SEGUNDO PAGO DE PARTE PROPORCIONA	Cheque N° 2135	0.00	6,600.58
GARCIA HERNANDEZ JUAN	POR TERCER PAGO Y LIQUIDACION TOTAL DE F	Cheque N° 2257	0.00	6,600.58
		1) ACTIVO	19,801.74	19,801.74
		control sist.	19,801.74	19,801.74
		--Mvtos Existencias	19,801.74	19,801.74

Cargos \$19,801.74

Abonos \$19,801.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
 Folio Sist. N° 14,628.00
 Fecha: 10-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1407 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 09 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Cheque N° 2335	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13632 LIZARRAGA MAZON JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1407	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 14,629.00
Fecha: 10-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1406 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 09 AL 18 AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,700.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Cheque N° 2334	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIP	Orden Pago N° 1406	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 14,630.00
Fecha: 9-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 127674711 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	Cheque N° 2327	0.00	2,907.29
		1) ACTIVO	0.00	2,907.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	2,907.29	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	0.00	2,907.29
		2) PASIVO	2,907.29	2,907.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	0.00	2,907.29
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	2,907.29	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	0.00	2,907.29
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	2,907.29	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	0.00	2,907.29
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	2,907.29	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	0.00	2,907.29
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	2,907.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,629.16	11,629.16
		control sist.	14,536.45	17,443.74
		--Mvtos Existencias	14,536.45	17,443.74

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE P	CFDI 127674711	2,907.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,907.29	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,907.29	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,907.29 0.00

Cargos \$2,907.29

Abonos \$2,907.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 14,631.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18921 POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA TALAR ARBOLES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	11,100.00	0.00
		1) ACTIVO	11,100.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		11,100.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			11,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PAR	Cheque N° 2320	0.00	11,100.00
		1) ACTIVO	0.00	11,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	11,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	0.00	11,100.00
		2) PASIVO	11,100.00	11,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	0.00	11,100.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	11,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	0.00	11,100.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	11,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	0.00	11,100.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	11,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	0.00	11,100.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA 8CC HUSQ VARN PARA TALA	CFDI 18921	11,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,400.00	44,400.00
		control sist.	55,500.00	66,600.00
--Mvtos Existencias			55,500.00	66,600.00

Cargos \$11,100.00

Abonos \$11,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
 Folio Sist. N° 14,632.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8EC3C905 POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA HACIA LA CIUDAD DE OCOTLAN EN SU PRESENTACION EL DIA 17 DE JULIO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	3,132.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,132.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,132.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13722 HECTOR NUÑEZ NUÑEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	PAGO POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CAN	Cheque N° 2228	0.00	3,132.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01523 NUÑEZ NUÑEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	3,132.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	0.00	3,132.00
			2) PASIVO	3,132.00
				3,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	3,132.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	3,132.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	3,132.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS D	CFDI 8EC3C905	3,132.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00
			control sist.	15,660.00
			--Mvtos Existencias	18,792.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 14,633.00
Fecha: 9-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2280-B POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL DE 5/8 PARA INSTALACION Y REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	5,090.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5	Cheque N° 2325	0.00	5,090.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	5,090.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,090.02
			1) ACTIVO	10,180.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13748 COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	5,090.02	0.00
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	0.00	5,090.02
			2) PASIVO	5,090.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	0.00	5,090.02
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	5,090.02	0.00
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	0.00	5,090.02
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	5,090.02	0.00
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	0.00	5,090.02
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	5,090.02	0.00
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	0.00	5,090.02
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MANGUERA AZUL DE 5/8 PAR	CFDI 2280-B	5,090.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,360.08
			control sist.	30,540.12
			--Mvtos Existencias	35,630.14

Cargos \$5,090.02

Abonos \$5,090.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 14,634.00
 Fecha: 8-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D93B8D58 POR ESCANEAR VEHICULO DE LIMPIEZA DE INYECTORES Y MANO DE OBRA A UNIDAD 01 DE TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,030.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,030.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIE	Cheque N° 2317	0.00	2,030.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	2,030.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	0.00	2,030.00
			2) PASIVO	2,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	2,030.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	2,030.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	2,030.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR ESCANEAR VEHICULO PARA LIMPIEZA DE I	CFDI D93B8D58	2,030.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00
			control sist.	10,150.00
			--Mvtos Existencias	12,180.00

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 14,635.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1236 POR PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDE	Cheque N° 2316	0.00	6,295.70
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13420	JOSE LUIS RAMIREZ CORONA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PAGO POR FINIQUITO A AUXILIAR DE INTEDE	Cheque N° 2316	6,295.70	0.00
		1) ACTIVO	6,295.70	6,295.70
		control sist.	6,295.70	6,295.70
		--Mvtos Existencias	6,295.70	6,295.70

Cargos \$6,295.70

Abonos \$6,295.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 14,636.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1343 POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016, DEVOLUCION DE DEPOSITO COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EVENTUAL.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	2,467.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,467.97	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			2,467.97	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			2,467.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Cheque N° 2315	0.00	2,467.97
1) ACTIVO			0.00	2,467.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03033 HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	0.00	2,467.97
2) PASIVO			2,467.97	2,467.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	0.00	2,467.97
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	0.00	2,467.97
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	0.00	2,467.97
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	0.00	2,467.97
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PÁGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	Orden Pago N° 1343	2,467.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,871.88	9,871.88
control sist.			12,339.85	14,807.82
--Mvtos Existencias			12,339.85	14,807.82

Cargos \$2,467.97

Abonos \$2,467.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 14,637.00
Fecha: 5-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1403 POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M3 A RAZON DE 600 POR VIAJE LOS CUALES SE TRAERAN DEL BANCO DE BALASTRE DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO, Y SE APLICARAN EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	60,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00
				0.00
			60,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	PAGO POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BA	Cheque N° 2314	0.00	60,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	60,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,000.00
			1) ACTIVO	60,000.00
				120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13749 ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	60,000.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	0.00	60,000.00
			2) PASIVO	60,000.00
				60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	60,000.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	60,000.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	60,000.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA HERNANDEZ BENJAMIN	POR SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE BALASTR	Orden Pago N° 1403	60,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00
				240,000.00
			control sist.	360,000.00
				420,000.00
			--Mvtos Existencias	360,000.00
				420,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 14,640.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	1,041.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,041.90	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,041.90	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,041.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 2298	Cheque N° 2298	115.10	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LAN	Cheque N° 2298	0.00	1,157.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,041.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,041.90
1) ACTIVO			1,157.00	2,198.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	1,041.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	0.00	1,041.90
2) PASIVO			1,041.90	1,041.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	0.00	1,041.90
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	1,041.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	0.00	1,041.90
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	1,041.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	0.00	1,041.90
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	1,041.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	0.00	1,041.90
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE ONE TOUCH ULTRA SOFT Y R	CFDI 28AC6123	1,041.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,167.60	4,167.60
control sist.			6,366.50	7,408.40
--Mvtos Existencias			6,366.50	7,408.40

Cargos \$1,157.00

Abonos \$1,157.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 14,641.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	99.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			198.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			198.00	0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	538.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			538.00	0.00
DELEGACIONES			538.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	270.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	270.28
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			270.28	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			270.28	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	104.40	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	56.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.77
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			160.77	0.00
DIRECCION DE CULTURA			160.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	219.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.80
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			219.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			219.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	224.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224.98
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			224.98	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			224.98	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	338.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	550.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	439.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,327.00	0.00
	EGRESOS 2016		1,327.00	0.00

Hacienda Municipal

1,327.00 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA	Cheque N° 2324	0.00	5,811.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,290.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,290.18
	1) ACTIVO		4,290.18	10,101.37

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	2,853.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	0.00	2,853.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347	MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	0.00	338.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426	POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	104.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	0.00	104.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442	RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642	VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	56.37	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	0.00	56.37
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	19.36	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	0.00	19.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01240	MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	439.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	0.00	439.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	0.00	99.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	0.00	99.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212	REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	219.80	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	0.00	219.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270	SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	224.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	0.00	224.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13750	SERGIO CORNEJO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	270.28	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	0.00	270.28
	2) PASIVO		5,811.19	5,811.19

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	0.00	224.98
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	0.00	104.40
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	0.00	338.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	0.00	2,853.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	0.00	219.80
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	0.00	550.00
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	0.00	270.28
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	0.00	56.37
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	0.00	19.36
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	0.00	99.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	0.00	99.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	0.00	439.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	224.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	0.00	224.98
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	104.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	0.00	104.40
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	0.00	338.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	2,853.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	0.00	2,853.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	219.80	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	0.00	219.80
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	0.00	550.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	270.28	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	0.00	270.28
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	56.37	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	0.00	56.37
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	19.36	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	0.00	19.36
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	0.00	99.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	0.00	99.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	439.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	0.00	439.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	224.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	0.00	224.98
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	104.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	0.00	104.40
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	0.00	338.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	2,853.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	0.00	2,853.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	219.80	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	0.00	219.80
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	550.00	0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	0.00	550.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	270.28	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	0.00	270.28
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	56.37	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	0.00	56.37
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	19.36	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	0.00	19.36
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	0.00	99.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	0.00	99.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	439.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	0.00	439.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	224.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	0.00	224.98
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	104.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	0.00	104.40
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	0.00	338.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	2,853.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	0.00	2,853.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	219.80	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	0.00	219.80
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	0.00	550.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	270.28	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	0.00	270.28
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	56.37	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	0.00	56.37
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	19.36	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	0.00	19.36
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	0.00	99.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	0.00	99.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	439.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	0.00	439.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PLANO COLOR P	CFDI 492	224.98	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VACA	CFDI B24795	104.40	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 13728	338.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC	CFDI C7731	2,853.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO ELECTR	CFDI 214F2	219.80	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA T	CFDI A731	550.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE DELEGA	CFDI 97534	538.00	0.00

8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS PARA AUXILIAR DE E	CFDI 372	270.28	0.00	
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERI	CFDI 851B0CF1	56.37	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 29	19.36	0.00	
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482347	99.00	0.00	
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO A	CFDI 2482405	99.00	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYO 13, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJOS E	CFDI F52ABF93	439.00	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,244.76	23,244.76	
	control sist.		33,346.13	39,157.32	
	--Mvtos Existencias		33,346.13	39,157.32	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER POR CONSUMO DE REFRESCOS HIELO Y CHARC CFDI C7731 2,853.00 0.00

5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

VERONICA TREJO GONZALEZ POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P CFDI 29 19.36 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,872.36 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,872.36 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,872.36 0.00

Cargos \$5,811.19

Abonos \$5,811.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 14,642.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	21,365.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,446.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,446.70
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			60,446.70	0.00
			AREA DE INGRESOS	60,446.70
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	4,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 10,500.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 10,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,222.50	0.00

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 3,222.50 0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,222.50 0.00**COORDINACION DE BALIZAMIENTO****MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,350.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,514.04	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,401.42 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 31,401.42 0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 31,401.42 0.00**COORDINACION DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,585.50 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 29,585.50 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 29,585.50 0.00**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL****DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,500.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 10,500.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 10,500.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,400.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 18,400.00 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 18,400.00 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,782.50	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			38,782.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				38,782.50	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			3,719.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				3,719.50	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			30,556.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				30,556.50	0.00

Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS		Lista de Raya 1º QNA	314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,890.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			20,890.00	0.00
Coordinación de Mercados				20,890.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	448.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	86,269.90	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		Lista de Raya 1º QNA	40,902.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1º QNA	8,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	110.69	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS		Lista de Raya 1º QNA	4,584.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES		Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,575.99	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			156,575.99	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				156,575.99	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1º QNA	458.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,629.33	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			16,629.33	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				16,629.33	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,836.72	0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 4,836.72 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 4,836.72 0.00**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,436.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	7,392.17	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,846.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,858.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,533.35	0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 20,533.35 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 20,533.35 0.00**Coordinación de Rastro****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,848.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,367.01	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,424.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,984.01	0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 76,984.01 0.00

Coordinación de Rastro 76,984.01 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,208.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,101.16	0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 38,101.16 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 38,101.16 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.00	0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 7,000.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7,000.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 7,500.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

7,500.00

0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES**PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

7,500.00

0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

7,500.00

0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

7,500.00

0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

7,500.00

0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

7,500.00

0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

7,500.00

0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

9,299.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,299.50

0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

9,299.50

0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

9,299.50

0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

10,351.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,351.00

0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

10,351.00

0.00

COORDINACION SOCIAL

10,351.00

0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

36,599.00

0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

1,949.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

38,548.00

0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS

38,548.00

0.00

DELEGACIONES

38,548.00

0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

19,500.00

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1º QNA

1,256.67

0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

52,702.50

0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

1,450.99

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA AGUINALDOS

Lista de Raya 1º QNA

3,141.60

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

78,051.76

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

78,051.76

0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

78,051.76

0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

3,000.00

0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.00		0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		7,200.00		0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			7,200.00		0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00		0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		3,000.00		0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,000.00		0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00		0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		7,500.00		0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00		0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,222.50		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,667.50		0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		69,667.50		0.00
Dirección de Catastro			69,667.50		0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00		0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		6,500.00		0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00		0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.50		0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		8,555.50		0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,555.50		0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.10		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,221.18		0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		23,221.18		0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

23,221.18

0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,274.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,500.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,182.56 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,957.06 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 23,957.06 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

23,957.06

0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,600.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,100.00 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 19,100.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

19,100.00

0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,500.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 9,500.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

9,500.00

0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,000.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,000.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 19,000.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

19,000.00

0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 20,000.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 14,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,500.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 34,500.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

34,500.00

0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,951.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,951.50 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 10,951.50 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

10,951.50

0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.				23,200.00	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

23,200.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				11,500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

11,500.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.				23,000.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

23,000.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204,436.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,397.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,874.60	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283,708.10	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				283,708.10	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

283,708.10 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				17,000.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

17,000.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				15,478.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

15,478.50 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,500.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		54,500.00	0.00	

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

54,500.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00	

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

5,500.00 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		12,000.00	0.00	

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

12,000.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,750.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		27,750.00	0.00	

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

27,750.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,500.00	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

8,500.00 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		11,500.00	0.00	

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

11,500.00 0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00	

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,881.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		25,881.00	0.00
			DIRECCION DE SALUD	25,881.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,722.50	0.00
		DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		12,722.50	0.00
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,722.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	11,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,700.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		18,700.00	0.00
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	18,700.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		13,500.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	13,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		10,000.00	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		14,000.00	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	14,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS					
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		4,091.50	0.00

IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

4,091.50

0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 454,240.30 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 13,195.41 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,188.77 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 475,124.48 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 475,124.48 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

475,124.48

0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,500.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

8,500.00

0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,378.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,378.00 0.00

ECAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 8,378.00 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

8,378.00

0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 19,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,500.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 6,629.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,629.30 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 29,629.30 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

29,629.30

0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,752.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,752.00 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 9,752.00 0.00

DIRECCION JURIDICA

9,752.00

0.00

EGRESOS**ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,183.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 681.92 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 636.46 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,501.38 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 9,501.38 0.00

EGRESOS

9,501.38

0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 51,504.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,000.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 736.33 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,181.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 58,422.82 0.00

EGRESOS 2016 58,422.82 0.00

Hacienda Municipal 58,422.82 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 18,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,000.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,000.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,000.00 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 138,960.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,500.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,074.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 142,534.66 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 142,534.66 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 142,534.66 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 45,115.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,115.10 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 45,115.10 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 45,115.10 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 136,928.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 2,400.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 50,100.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,887.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 192,315.80 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 192,315.80 0.00

Jefatura de Aseo Público 192,315.80 0.00**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	10,191.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			10,191.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,358.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,470.99	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	22,470.99	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			22,470.99	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,299.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	25,299.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			25,299.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,651.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	445.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,096.08	0.00
		CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	48,096.08	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			48,096.08	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	23,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			23,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	4,418.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			4,418.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,583.33	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	15,583.33	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			15,583.33	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,012.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,774.86	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			37,774.86	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			37,774.86	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,849.50	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			6,849.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,082.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,904.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,486.24	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			69,486.24	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			69,486.24	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,626.00	0.00
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			11,626.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			11,626.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,165.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,444.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,807.05	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			182,807.05	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			182,807.05	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,873.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	408.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,464.33	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		22,464.33	0.00
JEFATURA DE RASTRO			22,464.33	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,251.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,251.90	0.00
	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		20,251.90	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			20,251.90	0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		5,288.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,288.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,594.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	412.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,425.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,991.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,423.90	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		57,423.90	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			57,423.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION BANCARIA VIRIDIANA HERNANDE	Ref N° 1º QNA	2,467.97	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 2385	0.00	367,862.90
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160814	0.00	3,246,384.77
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	25,803.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13315	GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316	KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00

JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	7,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480 YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13545 JUAN PABLO MUÑOZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO MUÑOZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	110.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13547 LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13589 IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694 GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	325.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13696 GUILLERMO CARRILLO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13697 SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13698 BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13699 EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13726 MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	835.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13770 ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13771 MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13772 OSCAR EDUARDO ANAYA AGUILAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OSCAR EDUARDO ANAYA AGUILAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,487.31
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13773 CRISTOPHER ERNESTO MARTINEZ ROMERO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRISTOPHER ERNESTO MARTINEZ ROMERO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,380.85
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13774 DOROTEO SANCHEZ TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DOROTEO SANCHEZ TORRES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,717.25
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13775 EDGAR ENRIQUE ESPINOZA SALAZAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDGAR ENRIQUE ESPINOZA SALAZAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,924.07
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13776 JUAN RAUL GARCIA CAMACHO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN RAUL GARCIA CAMACHO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,117.03
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13777 JOSE LUIS MARTINEZ ARELLANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARTINEZ ARELLANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,957.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13778 YGNACIO LARIOS VILLAGRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
YGNACIO LARIOS VILLAGRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	65,638.58
		1) ACTIVO	35,271.31	3,747,273.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,424.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,446.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,446.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	40,902.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,902.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	29,925.93
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	1,929.44	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	63,651.75
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	23,061.12
			2) PASIVO	
			3,828,640.61	3,943,349.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	204,436.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454,240.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,208.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,299.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,397.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,358.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,082.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,444.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,702.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,433.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,446.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,100.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,902.40
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,195.41

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,629.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	509.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,141.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,846.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,858.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,367.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,182.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,874.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,181.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,012.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,727.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,788.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,514.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,584.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,424.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,433.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,433.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,446.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,446.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,100.00
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	40,902.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,902.40
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,195.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,195.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,629.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,629.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,991.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	509.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	509.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,141.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,141.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,846.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,846.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,858.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,858.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,367.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,367.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,182.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,182.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,874.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,874.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,181.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,181.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,012.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,012.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,904.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,727.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,727.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,788.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,514.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,514.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	314.00

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,195.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,195.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,629.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,629.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	509.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	509.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,141.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,141.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,846.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,846.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,858.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,858.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,367.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,367.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66

8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,182.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,182.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,874.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,874.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,181.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,181.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,012.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,012.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,904.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,727.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,727.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,788.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,514.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,514.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,584.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,584.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22

8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,424.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,424.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00

8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50

8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,433.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,446.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,446.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,100.00	0.00
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	40,902.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,902.40
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,195.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,195.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,629.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,629.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,991.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	509.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	509.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,141.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,141.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,192.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,846.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,846.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,858.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,858.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,367.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,367.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,182.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,182.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,874.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,874.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,181.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,181.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,012.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,012.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,904.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,727.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,727.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,788.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,514.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,514.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,584.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,584.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,424.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,424.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,115.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,928.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,256.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,350.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	448.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,269.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,436.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	7,392.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,848.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,397.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,358.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,082.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,444.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,433.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,446.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	40,902.40	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,195.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,629.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,991.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	509.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,141.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,192.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,846.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,858.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,367.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,182.56	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,874.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,181.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,012.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,904.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,727.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,514.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,584.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,424.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,306,844.68	15,306,844.68
control sist.			19,170,756.60	22,997,467.77
--Mvtos Existencias			19,170,756.60	22,997,467.77

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,183.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,727.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,935.26	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			60,935.26	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			60,935.26	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,433.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	509.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,961.16	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			63,961.16	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			63,961.16	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,838.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,838.40	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			76,838.40	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 30,844.00 0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,836.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,500.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 833.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,013.33 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 47,013.33 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 47,013.33 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 234,834.00 0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,222.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 24,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 262,056.50 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 262,056.50 0.00

SALA DE REGIDORES 262,056.50 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 34,091.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,091.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 34,091.00 0.00

Secretaria General 34,091.00 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 18,000.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,666.67 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 20,666.67 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 20,666.67 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 21,559.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,559.50 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25,559.50 0.00

SINDICATURA 25,559.50 0.00**UNIDAD DE ANALISIS****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 21,446.50 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,297.55		0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	22,297.55		0.00
UNIDAD DE ANALISIS			22,297.55		0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00		0.00
		RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	4,000.00		0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			4,000.00		0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00		0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	11,000.00		0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,000.00		0.00

UNIDAD DE REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,616.80		0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,616.80		0.00
UNIDAD DE REACCION			11,616.80		0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00		0.00
		E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,000.00		0.00
E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO			3,000.00		0.00

Cargos \$3,863,911.92

Abonos \$3,863,911.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 14,643.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	911.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	911.76
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			911.76	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	911.76
				0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	5,104.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	7,168.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,272.80
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			12,272.80	0.00
			Jefatura de Aseo Público	12,272.80
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	Cheque N° 2220	0.00	13,184.56
----------------------------------	--	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	911.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	911.76
			1) ACTIVO	911.76
				14,096.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	911.76	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	0.00	911.76
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	5,104.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	0.00	5,104.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	7,168.80	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	0.00	7,168.80
			2) PASIVO	13,184.56
				13,184.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	0.00	911.76
----------------------------------	--	----------	------	--------

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	0.00	5,104.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	0.00	7,168.80

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	911.76	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	0.00	911.76

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	5,104.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	0.00	5,104.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	7,168.80	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	0.00	7,168.80

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	911.76	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	0.00	911.76

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	5,104.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	0.00	5,104.00

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	7,168.80	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	0.00	7,168.80
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	911.76	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	0.00	911.76
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	5,104.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	0.00	5,104.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	7,168.80	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	0.00	7,168.80
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TUERCA DE RUEDA, BIRLO Y CAPUCHONE	CFDI 910	911.76	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MODULO Y FALLA ELECTRIC	CFDI 892	5,104.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CA	CFDI 909	7,168.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,738.24	52,738.24
			control sist.	80,019.12
--Mvtos Existencias			66,834.56	80,019.12

Cargos	\$13,184.56
---------------	--------------------

Abonos	\$13,184.56
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
 Folio Sist. N° 14,644.00
 Fecha: 27-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FI 5630 POR COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA MUNICIPAL FOLIO 5001 - 7000.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	12,388.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,388.80
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	12,388.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENC	Cheque N° 2217	0.00	12,388.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	12,388.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	0.00	12,388.80
			2) PASIVO	12,388.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	0.00	12,388.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	12,388.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	0.00	12,388.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	12,388.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	0.00	12,388.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	12,388.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	0.00	12,388.80
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIA MU	CFDI 5630	12,388.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,555.20
			control sist.	61,944.00
			--Mvtos Existencias	74,332.80

Cargos \$12,388.80

Abonos \$12,388.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 14,645.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8577E POR SERVICIO DE FUMINACION DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,248.00	0.00
			Coordinación de Rastro	3,248.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	Cheque N° 8577E	0.00	3,248.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	0.00	3,248.00
			2) PASIVO	3,248.00
				3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO M	CFDI 8577E	3,248.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00
control sist.			16,240.00	19,488.00
			--Mvtos Existencias	16,240.00
				19,488.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 14,646.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 630 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE ABRIL 2016.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	PAGO POR APOYO ECONOMICO A UNION DE J	Cheque N° 2187	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 630	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		6,000.00	0.00
	Secretaria General		6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 14,647.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA MATANZA DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	14,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			14,000.00	0.00
Coordinación de Rastro			14,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SAC	Cheque N° 2159	0.00	14,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	14,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,000.00
1) ACTIVO			14,000.00	28,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	0.00	14,000.00
2) PASIVO			14,000.00	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 45EBAB	14,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,000.00	56,000.00
control sist.			84,000.00	98,000.00
--Mvtos Existencias			84,000.00	98,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 14,648.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2148 / 2588 / 2587 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES Y TURISMO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	828.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,209.57
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,209.57	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,209.57

JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCION AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	1,218.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.93
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			1,218.93	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	1,218.93

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	Cheque N° 2156	0.00	3,428.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,428.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,428.50
			1) ACTIVO	3,428.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	1,218.93	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	0.00	1,218.93
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	0.00	1,380.98
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	828.59	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	0.00	828.59
			2) PASIVO	3,428.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	0.00	1,218.93
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	0.00	1,380.98
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	0.00	828.59
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	1,218.93	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	0.00	1,218.93
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	0.00	1,380.98
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	828.59	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	0.00	828.59
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	1,218.93	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	0.00	1,218.93
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	0.00	1,380.98
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	828.59	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	0.00	828.59
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	1,218.93	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	0.00	1,218.93
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	0.00	1,380.98
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	828.59	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	0.00	828.59
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PA	CFDI A2587	1,218.93	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2149	1,380.98	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA EN PL	CFDI 2588	828.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,714.00	13,714.00
control sist.			20,571.00	23,999.50
--Mvtos Existencias			20,571.00	23,999.50

Cargos	\$3,428.50
---------------	-------------------

Abonos	\$3,428.50
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 14,649.00
Fecha: 13-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 173 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 201	Cheque N° 2088	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2016	CFDI 173	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			--Mvtos Existencias	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 14,650.00
Fecha: 9-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6160 POR COMPRA DE BOMBA DE AUTOCEBANTE WDM ACOPLADA A MOTOR JONH DEERE TANQUE 120 LLT BATERIA Y CABLES Y ROLLO DE MANGUERA PLANA TIPO BOMBEROS PARA AGUA POTABLE. APROBADO EN SESION AYTO 20 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	398,863.68	0.00
			1) ACTIVO	398,863.68
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		398,863.68	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			398,863.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	PAGO POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA AT	Cheque N° 13	0.00	398,863.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13751	ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	398,863.68	0.00
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	0.00	398,863.68
			2) PASIVO	398,863.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	0.00	398,863.68
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	398,863.68	0.00
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	0.00	398,863.68
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	398,863.68	0.00
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	0.00	398,863.68
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	398,863.68	0.00
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	0.00	398,863.68
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V	POR BOMBA DE AUTOCEBANTE PARA ATENCIO	CFDI 6160	398,863.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,595,454.72
			control sist.	1,994,318.40
			--Mvtos Existencias	2,393,182.08
				1,994,318.40

Cargos \$398,863.68

Abonos \$398,863.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 14,651.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO APOYO A LA C. JUANA RODRIGUEZ CAMPOS, PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS ATENDIDA EN CRUZ ROJA MEXICANA.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13665 CHAPA GARZA ANA MARIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	PAGO POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A	Cheque N° 1034	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	1,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	1,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	1,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	1,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR ASISTENCIA MEDICA PARA APOYO A JUAN	CFDI 003204	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88

Folio Sist. N° 14,652.00

Fecha: 17-ago-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUINALDOS A BANAMEX HACIENDA.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160802	1,300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160802	0.00	1,300,000.00
			1) ACTIVO	1,300,000.00
			control sist.	1,300,000.00
			--Mvtos Existencias	1,300,000.00

Cargos \$1,300,000.00

Abonos \$1,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89

Folio Sist. N° 14,653.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUINALDOS A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160801	3,700,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160801	0.00	3,700,000.00
			1) ACTIVO	3,700,000.00
			control sist.	3,700,000.00
			--Mvtos Existencias	3,700,000.00

Cargos \$3,700,000.00

Abonos \$3,700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 14,654.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE BANSI PARA PAGO DE PENSION	Transf N° 20160613	0.00	79,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE BANSI PARA PAGO DE PENSION	Transf N° 20160613	79,000.00	0.00
		1) ACTIVO	79,000.00	79,000.00
		control sist.	79,000.00	79,000.00
		--Mvtos Existencias	79,000.00	79,000.00

Cargos \$79,000.00

Abonos \$79,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 14,655.00
 Fecha: 9-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1014 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENROLAMIENTO Y VALIDACION BIOMETRICA EN LA RECEPCION DE TRAMITES PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	52,982.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,982.68
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			52,982.68	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,982.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA E	Transf N° 20160810	0.00	52,982.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	0.00	52,982.68
			2) PASIVO	52,982.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	0.00	52,982.68
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	0.00	52,982.68
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	0.00	52,982.68
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	0.00	52,982.68
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLA	CFDI 1014-B	52,982.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,930.72
control sist.			264,913.40	317,896.08
--Mvtos Existencias			264,913.40	317,896.08

Cargos \$52,982.68

Abonos \$52,982.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92

Folio Sist. N° 14,656.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160803	0.00	250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160803	250,000.00	0.00
		1) ACTIVO	250,000.00	250,000.00
		control sist.	250,000.00	250,000.00
		--Mvtos Existencias	250,000.00	250,000.00

Cargos \$250,000.00

Abonos \$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 14,657.00
 Fecha: 2-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106.47
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			106.47	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			106.47	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.94
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			212.94	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			212.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	Transf N° 20160803	0.00	319.41
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	0.00	106.47
			2) PASIVO	319.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	106.47	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO	CFDI 59491	106.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,277.64	1,277.64
control sist.			1,597.05	1,916.46
--Mvtos Existencias			1,597.05	1,916.46

Cargos	\$319.41
---------------	-----------------

Abonos	\$319.41
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 14,658.00
Fecha: 4-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1264 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2266	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1264	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 14,659.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1465 POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE INVITACIONES A PAGO DE COLONIAS CENTRO, FLORIDA, NUEVO FUERTE, MARIA ESTHER ZUNO Y RINCON DE LA ARBOLEDA.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1371-0001-401-1-00004 HONORARIOS ESPECIALES				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	5,256.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,256.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,256.00
			Dirección de Catastro	5,256.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	PAGO POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTRE	Cheque N° 2411	0.00	5,256.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13753 GARCIA CASTRO ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	5,256.00	0.00
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	0.00	5,256.00
			2) PASIVO	5,256.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1370-0000-401-1-00004 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	0.00	5,256.00
8.2.4.0.0-1370-0000-401-1-00004 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	5,256.00	0.00
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	0.00	5,256.00
8.2.5.0.0-1370-0000-401-1-00004 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	5,256.00	0.00
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	0.00	5,256.00
8.2.6.0.0-1370-0000-401-1-00004 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	5,256.00	0.00
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	0.00	5,256.00
8.2.7.0.0-1370-0000-401-1-00004 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	POR GASTOS DE COBRANZA POR ENTREGA DE :	Orden Pago N° 1465	5,256.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,024.00
			control sist.	26,280.00
			--Mvtos Existencias	31,536.00

Cargos \$5,256.00

Abonos \$5,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 14,660.00
Fecha: 16-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-33542219 POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	Cheque N° 2390	0.00	2,251.00
		1) ACTIVO	0.00	2,251.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	2,251.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	0.00	2,251.00
		2) PASIVO	2,251.00	2,251.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	0.00	2,251.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	2,251.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	0.00	2,251.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	2,251.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	0.00	2,251.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	2,251.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	0.00	2,251.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	2,251.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,004.00	9,004.00
		control sist.	11,255.00	13,506.00
		--Mvtos Existencias	11,255.00	13,506.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EC33542219	2,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,251.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,251.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,251.00	0.00

Cargos \$2,251.00

Abonos \$2,251.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97

Folio Sist. N° 14,661.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 119 POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PONTE A MANO.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	812.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITA	Transf N° 20160411	0.00	812.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	812.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	0.00	812.00
			2) PASIVO	812.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	812.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	812.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	812.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PO	CFDI 119	812.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00
			control sist.	4,872.00
			--Mvtos Existencias	4,060.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 14,662.00
Fecha: 22-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIAS SANITARIA Y DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA ENTRE INSURGENTES Y JAVIER MINA.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	7,429.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	4,723.52	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	9,448.54	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	7,970.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			29,572.80	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			29,572.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y TUBERIA S	Transf N° 20160823	0.00	29,572.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	29,572.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,572.80
			1) ACTIVO	59,145.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	7,970.94	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	0.00	7,970.94
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	7,429.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	0.00	7,429.80
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	4,723.52	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	0.00	4,723.52
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	9,448.54	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	0.00	9,448.54
			2) PASIVO	29,572.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	0.00	7,429.80
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	0.00	4,723.52
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	0.00	9,448.54
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	0.00	7,970.94
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	7,429.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	0.00	7,429.80
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	4,723.52	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	0.00	4,723.52
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	9,448.54	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	0.00	9,448.54
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	7,970.94	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	0.00	7,970.94
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	7,429.80	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	0.00	7,429.80
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	4,723.52	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	0.00	4,723.52
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	9,448.54	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	0.00	9,448.54

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	7,970.94	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	0.00	7,970.94	
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	7,429.80	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	0.00	7,429.80	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	4,723.52	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	0.00	4,723.52	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	9,448.54	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	0.00	9,448.54	
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	7,970.94	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	0.00	7,970.94	
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BALASTRE PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2148	7,429.80	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR DESPOLVE DE TRITURACION PARA REPAR	CFDI 2150	4,723.52	0.00	
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE TUBERI	CFDI 2151	9,448.54	0.00	
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR BASE HIDRAULICA PARA TUBERIA SANITA	CFDI 2149	7,970.94	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,291.20	118,291.20	
			control sist.	177,436.80	207,009.60
			--Mvtos Existencias	177,436.80	207,009.60

Cargos	\$29,572.80
---------------	--------------------

Abonos	\$29,572.80
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
 Folio Sist. N° 14,663.00
 Fecha: 22-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2739 Y 2750 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160821	0.00	17,564.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	17,564.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,564.49
1) ACTIVO			17,564.49	35,128.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	9,144.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	0.00	9,144.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	8,419.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	0.00	8,419.53
2) PASIVO			17,564.49	17,564.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	0.00	9,144.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	0.00	8,419.53
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	9,144.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	0.00	9,144.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	8,419.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	0.00	8,419.53
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	9,144.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	0.00	9,144.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	8,419.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	0.00	8,419.53
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	9,144.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	0.00	9,144.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	8,419.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	0.00	8,419.53
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	9,144.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	8,419.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,257.96	70,257.96
control sist.			105,386.94	122,951.43
--Mvtos Existencias			105,386.94	122,951.43

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2739	9,144.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2750	8,419.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,564.49	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			17,564.49	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

17,564.49 0.00

Cargos \$17,564.49

Abonos \$17,564.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 14,664.00
Fecha: 17-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE HACIENDA A LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 2015 CTA 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA A A	Transf N° 20160817	0.00	700,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 2015 CTA 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA A A	Transf N° 20160817	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist.	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos \$700,000.00

Abonos \$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 14,665.00
 Fecha: 23-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1571 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 19 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016 AGUA POTABLE.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Cheque N° 7	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE E	Orden Pago N° 1571	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 14,666.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1293 Y 1134 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 2412	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1293	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 1134	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvto Existencias	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 14,667.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 157 POR COMPRA DE PLANTA PARA PARQUE EL NUEVO FUERTE Y NODO VIAL.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	1,800.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	Cheque N° 2407	0.00	1,800.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	1,800.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	0.00	1,800.00
				2) PASIVO
			1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	1,800.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	1,800.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	1,800.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS BOXUS PARA PARQU	CFDI 157	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00
				10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 14,668.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1260 POR REPARACION GENERAL DE ESCAPE DE UNIDAD 25 DE BOMBEROS.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	2,818.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,818.80
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,818.80	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,818.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDA	Cheque N° 2404	0.00	2,818.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	2,818.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	0.00	2,818.80
			2) PASIVO	2,818.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	0.00	2,818.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	2,818.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	0.00	2,818.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	2,818.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	0.00	2,818.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	2,818.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	0.00	2,818.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD 25 D	CFDI 1260	2,818.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,275.20
control sist.			14,094.00	16,912.80
--Mvtos Existencias			14,094.00	16,912.80

Cargos \$2,818.80

Abonos \$2,818.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 14,669.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPARACIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	2,555.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	195.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	7,975.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	9,453.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	643.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	513.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	4,583.48	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	628.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,549.05
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			26,549.05	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,549.05
				0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	2,121.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,121.92
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,121.92	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

2,121.92 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	352.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	158.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.52

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 511.52 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 511.52 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	2,682.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,682.18
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			2,682.18	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,682.18 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P Cheque N° 2394 0.00 31,864.67

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 31,864.67 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 31,864.67

1) ACTIVO 31,864.67 63,729.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P CFI 33567 158.69 0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	0.00	158.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	4,583.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	0.00	4,583.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	2,682.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	0.00	2,682.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	2,555.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	0.00	2,555.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	195.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	0.00	195.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	7,975.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	0.00	7,975.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	628.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	0.00	628.84
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	9,453.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	0.00	9,453.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	352.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	0.00	352.83
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	643.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	0.00	643.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	513.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	0.00	513.72
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	2,121.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	0.00	2,121.92
2) PASIVO			31,864.67	31,864.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	0.00	158.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	0.00	4,583.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	0.00	2,682.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	0.00	2,555.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	0.00	195.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	0.00	7,975.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	0.00	9,453.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	0.00	352.83
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	0.00	643.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	0.00	513.72
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	0.00	2,121.92

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	0.00	628.84
---	--------------------------------------	------------	------	--------

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	158.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	0.00	158.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	4,583.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	0.00	4,583.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	2,682.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	0.00	2,682.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	2,555.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	0.00	2,555.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	195.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	0.00	195.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	7,975.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	0.00	7,975.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	9,453.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	0.00	9,453.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	352.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	0.00	352.83
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	643.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	0.00	643.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	513.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	0.00	513.72
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	2,121.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	0.00	2,121.92

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	628.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	0.00	628.84

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	158.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	0.00	158.69

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	4,583.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	0.00	4,583.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	2,682.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	0.00	2,682.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	2,555.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	0.00	2,555.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	195.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	0.00	195.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	7,975.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	0.00	7,975.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	9,453.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	0.00	9,453.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	352.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	0.00	352.83
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	643.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	0.00	643.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	513.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	0.00	513.72
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	2,121.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	0.00	2,121.92
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	628.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	0.00	628.84
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	158.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	0.00	158.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	4,583.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	0.00	4,583.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	2,682.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	0.00	2,682.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	2,555.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	0.00	2,555.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	195.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	0.00	195.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	7,975.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	0.00	7,975.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	9,453.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	0.00	9,453.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	352.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	0.00	352.83
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	643.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	0.00	643.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	513.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	0.00	513.72
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	2,121.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	0.00	2,121.92
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	628.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	0.00	628.84
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FALDON DE BALARDOS EN P	CFDI 33567	158.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CANAL Y SOLERA PARA CONSTRU	CFDI 33526	4,583.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR RUBO NEGRO VARILLA Y PLACA CORTADA	CFDI 33180	2,682.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PAR	CFDI 32634	2,555.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORR. 3/8 PARA CONSTRUCCION	CFDI 32651	195.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK 6X6 PARA REMODELACION D	CFDI 32661	7,975.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 1/4 Y REDONDO PARA REMODEL	CFDI 32658	9,453.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TEJUELO Y VARILLA PARA REPARACION D	CFDI 33965	352.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2 1/4 PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 33826	643.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO 3/8 SOLD. PARA REFORZAR VE	CFDI 33765	513.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA, BISAGRA, Y ANGULO 1 1/2 PARA I	CFDI 34031	2,121.92	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA TECHUMBR	CFDI 32649	628.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127,458.68	127,458.68
control sist.			191,188.02	223,052.69
--Mvtos Existencias			191,188.02	223,052.69

Cargos	\$31,864.67
---------------	--------------------

Abonos	\$31,864.67
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 14,670.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6660 POR SERVICIO DE PERIFONEO DE EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE LOS CENTENARIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,856.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,856.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO C	Cheque N° 2397	0.00	1,856.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	1,856.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	0.00	1,856.00
			2) PASIVO	1,856.00
				1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	1,856.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	1,856.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	1,856.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO DIFUSION DE EVENTO CULTU	CFDI A660	1,856.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00
control sist.			9,280.00	11,136.00
			--Mvtos Existencias	9,280.00
				11,136.00

Cargos	\$1,856.00
Abonos	\$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 14,671.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1358 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	Cheque N° 2396	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 1358	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 14,672.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26 POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICU	Cheque N° 2393	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	22,500.00	27,000.00
		--Mvtos Existencias	22,500.00	27,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESPACIOS PARA VEHICULOS D	CFDI 2393	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,500.00 0.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
 Folio Sist. N° 14,673.00
 Fecha: 16-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1399 POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 22 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PAR	Cheque N° 2387	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	2,000.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	2,000.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	2,000.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	2,000.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR BRINDAR MANTENIMIENTO AL PARQUE V	CFDI 1399	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-110
 Folio Sist. N° 14,674.00
 Fecha: 11-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1297 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 2362	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13755 CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 1297	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 14,675.00
Fecha: 10-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1471 POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA "CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE VERANO" IMPARTIDO POR ESTE GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	3,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00
				0.00
			3,600.00	0.00
			3,600.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Cheque N° 2333	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13756 LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	3,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	0.00	3,600.00
			2) PASIVO	3,600.00
				3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	3,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	3,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	3,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 1471	3,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00
			14,400.00	14,400.00
			control sist.	18,000.00
				21,600.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00
				21,600.00

Cargos \$3,600.00

Abonos \$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 14,676.00
Fecha: 10-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1470 POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA "CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE VERANO" IMPARTIDO POR ESTE GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	3,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			3,600.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
3,600.00				
0.00				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	Cheque N° 1470	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13757 MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	3,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	0.00	3,600.00
			2) PASIVO	3,600.00
				3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	3,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	3,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	3,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1470	3,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00
			control sist.	18,000.00
				21,600.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00
				21,600.00

Cargos \$3,600.00

Abonos \$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 14,677.00
Fecha: 10-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1468 POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA "CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE VERANO" IMPARTIDO POR ESTE GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	4,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,400.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	4,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	Cheque N° 2331	0.00	4,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13758 ZUÑIGA NAVARRO CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	4,400.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	0.00	4,400.00
			2) PASIVO	4,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	4,400.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	0.00	4,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	4,400.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	0.00	4,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	4,400.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1468	4,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00
			control sist.	22,000.00
			--Mvtos Existencias	22,000.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 14,678.00
Fecha: 10-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1469 POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA "CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE VERANO" IMPARTIDO POR ESTE GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	4,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,400.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			4,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	Cheque N° 2330	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13759 MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	4,400.00	0.00
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	0.00	4,400.00
		2) PASIVO	4,400.00	4,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	4,400.00	0.00
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	0.00	4,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	4,400.00	0.00
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	0.00	4,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	4,400.00	0.00
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO CRUZ JANNETTE ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	CFDI 1469	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00	17,600.00
		control sist.	22,000.00	26,400.00
--Mvtos Existencias			22,000.00	26,400.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 14,679.00
 Fecha: 3-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA DB17BFAB POR COMPRA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO ENLACES DE ALTA DENSIDAD PARA ENLACE DE INTERNET DE LA AGENCIA DE EL PEDREGAL.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	42,100.00	0.00
		1) ACTIVO	42,100.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		42,100.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			42,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	PAGO POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RA	Cheque N° 2313	0.00	42,100.00
		1) ACTIVO	0.00	42,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13245	BECERRA PEREZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	42,100.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	0.00	42,100.00
		2) PASIVO	42,100.00	42,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	0.00	42,100.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	42,100.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	0.00	42,100.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	42,100.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	0.00	42,100.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	42,100.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	0.00	42,100.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR VENTA DE KIT DE EQUIPO PARA RADIO E	CFDI DB17BFAB	42,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,400.00	168,400.00
		control sist.	210,500.00	252,600.00
--Mvtos Existencias			210,500.00	252,600.00

Cargos \$42,100.00

Abonos \$42,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 14,680.00
 Fecha: 17-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 129 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	Transf N° 20160816	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 129	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00
			Secretaria General	696,352.00

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 14,681.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	159.40	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	1,070.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	2,768.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	127.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,025.44
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			5,025.44	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	5,025.44
				0.00

Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	1,968.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	82.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,050.00	0.00
			Coordinación de Mercados	2,050.00
				0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	900.00	0.00
			1) ACTIVO	900.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	314.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	1,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,634.50
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,534.50	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,534.50
				0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	273.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	13.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	79.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	436.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	682.53	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	70.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	234.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,787.75	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,787.75	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		1,787.75	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	246.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		246.02	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		246.02	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

246.02 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	352.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	212.50	0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	295.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,454.95	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

1,454.95 0.00

DIRECCION DE CULTURA

1,454.95 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	2,360.01	0.00
	1) ACTIVO		2,360.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	713.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	968.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	336.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	125.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	63.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	1,021.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	660.00	0.00

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	521.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	343.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	1,277.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	66.00	0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	917.51	0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	791.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO	CFDI 18058	576.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,857.75 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

11,217.76 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

11,217.76 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	50.00	0.00
--------------------	---	------------	-------	------

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	948.00	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

998.00 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.

998.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	285.26	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	144.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	48.06	0.00
--------------------	---	------------	-------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	840.00	0.00
--------------------	-------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	39.00	0.00
--------------------	-------------------------------------	------------	-------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	78.00	0.00
--------------------	---	------------	-------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	674.01	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	1,350.02	0.00
--------------------	---------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,458.35	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,458.35	0.00
---	--	--	----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,458.35	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	36.01	0.00
--------------------	--------------------------------------	------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36.01	0.00
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------

EGRESOS 2016			36.01	0.00
--------------	--	--	-------	------

Hacienda Municipal			36.01	0.00
---------------------------	--	--	--------------	-------------

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	374.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	560.95	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	136.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,070.95	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,070.95	0.00
--	--	--	----------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,070.95	0.00
---	--	--	-----------------	-------------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	197.96	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			197.96	0.00
-----------------------------------	--	--	---------------	-------------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			197.96	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			197.96	0.00
--------------------------------------	--	--	---------------	-------------

--Mvto Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 2165	0.00	30,217.69
--------------------	--	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	26,957.68	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,957.68
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO			26,957.68	57,175.37
------------------	--	--	------------------	------------------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	246.02	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	0.00	246.02
--------------------	--	------------	------	--------

WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	140.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	0.00	140.00
--------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	1,320.00	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	0.00	1,320.00
--------------------	--	------------	------	----------

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	280.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	674.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	0.00	674.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	0.00	840.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	1,070.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	0.00	1,070.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	2,768.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	0.00	2,768.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	125.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	0.00	125.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	63.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	0.00	63.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	560.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	13.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	0.00	13.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	436.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	0.00	436.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	1,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	0.00	1,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	82.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	0.00	82.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	1,277.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	0.00	1,277.33
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	48.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	0.00	48.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	1,021.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	0.00	1,021.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	576.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	0.00	576.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	682.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	0.00	682.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	1,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	0.00	1,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	159.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	0.00	159.40
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	0.00	900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	352.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	0.00	352.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	295.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	0.00	295.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	212.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	0.00	212.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	66.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	0.00	66.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	917.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	0.00	917.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	0.00	560.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	136.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	0.00	136.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	374.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	0.00	374.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	791.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	0.00	791.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTR	CFDI 17977	713.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTR	CFDI 17977	0.00	713.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	968.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	0.00	968.91
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	336.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	0.00	336.42
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	2,360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	0.00	2,360.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	521.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	0.00	521.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	343.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	0.00	343.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	285.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	0.00	285.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	197.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	0.00	197.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	314.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	0.00	314.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	948.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	0.00	948.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	273.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	0.00	273.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	0.00	234.00
			2) PASIVO	
			30,217.69	30,217.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	0.00	1,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	0.00	314.50

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	0.00	1,021.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	0.00	159.40
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	0.00	125.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	0.00	63.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	0.00	374.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	0.00	285.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	0.00	197.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	0.00	352.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	0.00	212.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTR	CFDI 17977	0.00	713.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	0.00	968.91
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	0.00	336.42

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	0.00	246.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	0.00	66.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	0.00	48.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	0.00	13.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	0.00	1,277.33
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	0.00	144.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	0.00	560.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	0.00	136.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	0.00	521.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	0.00	343.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	0.00	273.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	0.00	840.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	0.00	39.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	0.00	1,070.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	0.00	2,768.99
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	0.00	917.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	0.00	436.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	0.00	82.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	0.00	1,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	0.00	674.01
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO 1	CFDI 18058	0.00	576.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	0.00	682.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	0.00	1,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	0.00	948.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	0.00	295.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	0.00	791.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	0.00	234.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	0.00	900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	0.00	2,360.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	1,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	0.00	1,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENDEDDRO F	CFDI 17980	314.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENDEDDRO F	CFDI 17980	0.00	314.50
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	1,021.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	0.00	1,021.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	159.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	0.00	159.40
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	125.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	0.00	125.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	63.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	0.00	63.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	374.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	0.00	374.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	285.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	0.00	285.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	197.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	0.00	197.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	352.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	0.00	352.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	212.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	0.00	212.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	0.00	140.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	713.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	0.00	713.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	968.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	0.00	968.91
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	336.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	0.00	336.42
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	246.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	0.00	246.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	66.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	0.00	66.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	48.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	0.00	48.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	13.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	0.00	13.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	1,277.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	0.00	1,277.33
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB/	CFDI 17958	560.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB/	CFDI 17958	0.00	560.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	136.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	0.00	136.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	521.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	0.00	521.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	343.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	0.00	343.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	273.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	0.00	273.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	0.00	840.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	39.00	0.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	1,070.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	0.00	1,070.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	2,768.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	0.00	2,768.99
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	917.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	0.00	917.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	436.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	0.00	436.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	82.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	0.00	82.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	1,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	0.00	1,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	674.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	0.00	674.01
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	576.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	0.00	576.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	682.53	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	0.00	682.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	1,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	0.00	1,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	948.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	0.00	948.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	295.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	0.00	295.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	791.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	0.00	791.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	0.00	234.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	0.00	2,360.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	0.00	900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	2,360.01	0.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	1,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	0.00	1,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	314.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	0.00	314.50
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	1,021.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	0.00	1,021.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	159.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	0.00	159.40
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	125.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	0.00	125.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	63.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	0.00	63.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	374.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	0.00	374.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	285.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	0.00	285.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	197.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	0.00	197.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	352.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	0.00	352.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	212.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	0.00	212.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	713.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	0.00	713.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	968.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	0.00	968.91
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	336.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	0.00	336.42
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	246.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	0.00	246.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	66.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	0.00	66.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	0.00	144.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	48.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	0.00	48.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	13.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	0.00	13.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	1,277.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	0.00	1,277.33
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	560.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	0.00	560.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	136.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	0.00	136.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	521.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	0.00	521.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	343.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	0.00	343.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	273.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	0.00	273.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	0.00	840.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	1,070.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	0.00	1,070.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	2,768.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	0.00	2,768.99
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	917.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	0.00	917.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	436.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	0.00	436.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	82.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	0.00	82.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	1,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	0.00	1,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	674.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	0.00	674.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	0.00	260.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	576.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	0.00	576.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	682.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	0.00	682.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	1,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	0.00	1,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	948.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	0.00	948.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	295.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	0.00	295.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	791.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	0.00	791.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	234.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	0.00	234.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	2,360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	0.00	2,360.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	1,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	0.00	1,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	314.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	0.00	314.50
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	1,021.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	0.00	1,021.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLA GALVANIZADO PA	CFDI 18157	159.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLA GALVANIZADO PA	CFDI 18157	0.00	159.40
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	125.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	0.00	125.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	63.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	0.00	63.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	374.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	0.00	374.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	285.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	0.00	285.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	197.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	0.00	197.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	352.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	0.00	352.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	212.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	0.00	212.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	713.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTF	CFDI 17977	0.00	713.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	968.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	0.00	968.91
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	336.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	0.00	336.42
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	246.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	66.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	0.00	66.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	48.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	0.00	48.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	0.00	79.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	13.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	0.00	13.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	1,277.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	0.00	1,277.33
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	0.00	78.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	560.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	0.00	560.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	136.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	0.00	136.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	521.98	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	0.00	521.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	343.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	0.00	343.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	273.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	0.00	273.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	0.00	246.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	0.00	840.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	1,070.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	0.00	1,070.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	2,768.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	0.00	2,768.99
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	917.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	0.00	917.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	436.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	0.00	436.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	82.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	0.00	82.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	1,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	0.00	1,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	674.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	0.00	674.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	576.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO `	CFDI 18058	0.00	576.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	682.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	0.00	682.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	1,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	0.00	1,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	948.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	0.00	948.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	295.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	0.00	295.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	791.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	0.00	791.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	0.00	234.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	234.00	0.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	2,360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	0.00	2,360.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION USO RUDO PARA INGRESOS	CFDI 18156	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALASTRA, LAMPARA PARA ILUMINACION I	CFDI 17760	1,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE ACERO GARRUCHA TENEDRO F	CFDI 17980	314.50	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA ALAMBRE RECOCIDO	CFDI 18107	1,021.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA REJILLAS DE BO	CFDI 18043	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON Y NIPLE GALVANIZADO PA	CFDI 18157	159.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA TECHUMBRE	CFDI 17995	125.84	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y TAQUETE PARA TECHUMBRE DE O	CFDI 17996	63.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA PARA FABRICAR PROTE	CFDI 18020	374.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RONDANA Y TORNILLO PARA PRO	CFDI 17878	285.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, CLAVO GRAPA Y TAQUETE SILIC	CFDI 17965	197.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PEGAMENTO PARA PUERTA DE SAL	CFDI 17900	352.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA PUERTA DE SA	CFDI 17899	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA, CEPILLO LIJA DE AGUA PARA PU	CFDI 17898	212.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA Y DE CHORRO BA	CFDI 17713	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTR	CFDI 17977	713.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, BROCHA , LIJA PEGAMENTO PI	CFDI 17865	968.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PIJA Y SUJETADOR PARA TRABAJ	CFDI 17863	336.42	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA CUTER EN BAÑO VESTID	CFDI 18149	66.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA KIOSCO DE INFOR	CFDI 17915	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y SILICON PARA KIOSCO DE IN	CFDI 17866	48.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y CESPOL P	CFDI 18155	79.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL PARA UNIDAD DE	CFDI 17932	13.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REMODELACION DE CE	CFDI 18106	1,277.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18056	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANS PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18035	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 17958	560.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SHELAC PARA SELLAR TUBERIAS DE CLOR	CFDI 17911	136.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO, EMPAQUE, VALVUL	CFDI 17853	521.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA BLANCA PARA T	CFDI 17914	343.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFEC Y LIJA DE AGUA PARA L	CFDI 17505	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PORTON UNIDAD DEPO	CFDI 17984	273.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CINTA TEFL	CFDI 18009	246.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18036	840.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA Y PANTALON P	CFDI 18039	1,070.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DE CE	CFDI 18038	2,768.99	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE SEGUETA PARA REMODELAC	CFDI 18150	917.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DE METAL PARA TALLER	CFDI 18061	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR AZADON, CAZANGA Y TALACHO PICO PAR	CFDI 17922	436.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA DE EXTENCION BELLOTA PARA TR	CFDI 17028	82.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 17861	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE METAL Y CERAMICA P	CFDI 17945	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA DE 6 DIENTES PARA R	CFDI 18072	1,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX CORTE Y MAKITA BR	CFDI 18037	674.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT BIMETAL PARA TALLER	CFDI 17978	260.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE C	CFDI 17365	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE MTTO '	CFDI 18058	576.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO Y CADENA PARA PUERTA DE CO	CFDI 17988	682.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PARQUE EL FUERTE	CFDI 18171	1,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN CORTO PARA AREA I	CFDI 17943	948.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA DE SALA	CFDI 17901	295.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 17924	791.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO I	CFDI 17800	234.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA P/ CARRETILLA PARA INSTITUTO	CFDI 17984	70.01	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4 PARA TR	CFDI 17854	2,360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA USO EN PARQU	CFDI 17891	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,870.76	120,870.76
control sist.			178,046.13	208,263.82
--Mvtos Existencias			178,046.13	208,263.82

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR COLADERA ECONOMICA PARA DRENAJE D	CFDI 18086	140.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			140.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			140.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			140.00	0.00

Cargos	\$30,217.69
---------------	--------------------

Abonos	\$30,217.69
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 14,682.00
Fecha: 22-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7476	839.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.03
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			839.03	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	839.03
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7482	418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.80
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			418.80	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	418.80
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7499	692.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.17
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			692.17	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	692.17
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7497	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7486	418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			698.00	0.00
			Coordinación de Mercados	698.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7512	5,749.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,749.25
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			5,749.25	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,749.25
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7521	1,124.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7480	418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,543.62
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,543.62	0.00
			Coordinación de Rastro	1,543.62
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7513	854.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7517	1,760.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,614.81	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,614.81	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

2,614.81 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7524	837.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	837.60	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		837.60	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

837.60 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7491	418.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.80	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		418.80	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

418.80 0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7473	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		279.20	0.00

DELEGACIONES

279.20 0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7534	698.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		698.00	0.00

Dirección de Catastro

698.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7505	977.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977.21	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		977.21	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

977.21 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7530	1,833.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.48	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,833.48	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

1,833.48 0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7503	699.55	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.55	0.00

DIRECCION DE CULTURA 699.55 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7485 279.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 279.20 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 279.20 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 279.20 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7527 2,586.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,586.01 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 2,586.01 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 2,586.01 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7508 37,414.74 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,414.74 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 37,414.74 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 37,414.74 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7510 1,108.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,108.25 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,108.25 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,108.25 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7489 449.47 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7496 349.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 798.47 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. 798.47 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 798.47 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7475 296.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7526 1,524.73 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,820.93 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 1,820.93 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,820.93 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7522 837.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7507 20,296.14 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,133.74 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 21,133.74 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 21,133.74 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7483	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	279.20	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

279.20 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7533	1,047.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,047.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

1,047.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7514	977.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977.21	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	977.21	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

977.21 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7518	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7509	33,638.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7529	7,715.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7477	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7474	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,728.04	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	43,728.04	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

43,728.04 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7504	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7479	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	698.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

698.00 0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7494	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7490	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.40	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	558.40	0.00

DIRECCION JURIDICA

558.40 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7495	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00

EGRESOS 2016 279.20 0.00

Hacienda Municipal

279.20 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7498	419.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7528	14,642.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,062.25	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	15,062.25	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	15,062.25	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7532	4,047.73	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,047.73	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,047.73	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,047.73	0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7500	700.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	700.06	0.00
	Jefatura de Aseo Público	700.06	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7515	851.83	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851.83	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	851.83	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	851.83	0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7487	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7478	209.46	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.66	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	488.66	0.00
	JEFATURA DE GABINETE	488.66	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7488	558.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.40	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	558.40	0.00
	JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	558.40	0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7481	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	279.20	0.00
	Jefatura de Servicios Médicos	279.20	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7531	1,157.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,157.56	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,157.56	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,157.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160820	0.00	171,408.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	171,408.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	171,408.41
1) ACTIVO			171,408.41	342,816.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7527	2,586.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7527	0.00	2,586.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7526	1,524.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7526	0.00	1,524.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7525	1,589.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7525	0.00	1,589.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7524	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7524	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7523	1,023.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7523	0.00	1,023.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7522	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7522	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7521	1,124.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7521	0.00	1,124.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7519	5,467.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7519	0.00	5,467.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7517	1,760.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7517	0.00	1,760.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7516	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7516	0.00	1,675.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7512	5,749.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7512	0.00	5,749.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7509	33,638.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7509	0.00	33,638.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7520	3,602.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7520	0.00	3,602.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7518	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7518	0.00	1,675.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7515	851.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7515	0.00	851.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7511	1,663.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7511	0.00	1,663.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7510	1,108.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7510	0.00	1,108.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7508	37,414.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7508	0.00	37,414.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7507	20,296.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7507	0.00	20,296.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7534	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7534	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7514	977.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7514	0.00	977.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7513	854.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7513	0.00	854.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7528	14,642.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7528	0.00	14,642.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7505	977.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7505	0.00	977.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7533	1,047.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7533	0.00	1,047.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7529	7,715.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7529	0.00	7,715.91

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7473	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7472	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7472	0.00	279.20

2) PASIVO

171,408.41

171,408.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7527	0.00	2,586.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7526	0.00	1,524.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7525	0.00	1,589.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7524	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7523	0.00	1,023.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7522	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7521	0.00	1,124.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7519	0.00	5,467.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7517	0.00	1,760.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7516	0.00	1,675.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7512	0.00	5,749.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7509	0.00	33,638.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7520	0.00	3,602.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7518	0.00	1,675.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7515	0.00	851.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7511	0.00	1,663.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7510	0.00	1,108.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7508	0.00	37,414.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7507	0.00	20,296.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7534	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7514	0.00	977.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7513	0.00	854.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7528	0.00	14,642.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7505	0.00	977.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7533	0.00	1,047.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7529	0.00	7,715.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7532	0.00	4,047.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7531	0.00	1,157.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7530	0.00	1,833.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7485	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7504	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7484	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7483	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7503	0.00	699.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7482	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7481	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7502	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7480	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7501	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7479	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7500	0.00	700.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7478	0.00	209.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7499	0.00	692.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7498	0.00	419.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7477	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7497	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7496	0.00	349.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7476	0.00	839.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7474	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7495	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7494	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7493	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7492	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7491	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7490	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7475	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7473	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7472	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7489	0.00	449.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7488	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7487	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7486	0.00	418.80

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7479	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7500	700.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7478	209.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7499	692.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7498	419.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7477	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7497	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7496	349.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7476	839.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7474	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7495	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7494	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7493	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7492	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7491	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7490	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7475	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7473	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7472	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7530	1,833.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7489	449.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7488	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7487	279.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			685,633.64	685,633.64
control sist.			1,028,450.46	1,199,858.87
--Mvtos Existencias			1,028,450.46	1,199,858.87

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7493	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7502	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7520	3,602.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,439.61	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,439.61	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,439.61	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7516	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7519	5,467.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7484	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7472	279.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,701.19	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,701.19	0.00
SALA DE REGIDORES			7,701.19	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7523	1,023.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,023.96	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,023.96	0.00
Secretaria General			1,023.96	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7501	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7492	418.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			837.60	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			837.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			837.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7511	1,663.27	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,663.27	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	<u>1,663.27</u>	<u>0.00</u>
	SINDICATURA	1,663.27	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7525	1,589.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.18	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	<u>1,589.18</u>	<u>0.00</u>
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,589.18	0.00

Cargos	\$171,408.41
Abonos	\$171,408.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 14,688.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2692 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160807	0.00	15,952.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,952.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,952.99
1) ACTIVO			15,952.99	31,905.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	15,952.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	0.00	15,952.99
2) PASIVO			15,952.99	15,952.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	0.00	15,952.99
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	15,952.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	0.00	15,952.99
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	15,952.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	0.00	15,952.99
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	15,952.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	0.00	15,952.99
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	15,952.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,811.96	63,811.96
			control sist.	111,670.93
			--Mvtos Existencias	111,670.93
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2692	15,952.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,952.99	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,952.99	0.00

Cargos \$15,952.99

Abonos \$15,952.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 14,689.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	871.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	871.61
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			871.61	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	871.61
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	1,298.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.26
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,298.26	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,298.26
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	1,844.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,844.39
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,844.39	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,844.39
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	715.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	715.01
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			715.01	0.00
			Coordinación de Mercados	715.01
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7412	5,594.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,594.17
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			5,594.17	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,594.17
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	523.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	523.08
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			523.08	0.00
			Coordinación de Rastro	523.08
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	279.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7424	592.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7428	1,150.88	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7433	418.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	287.71	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	1,690.69	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,419.69	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,419.69	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

4,419.69 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	558.40	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		558.40	0.00	

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.

558.40 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

558.40 0.00

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7416	558.40	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		558.40	0.00	

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS

558.40 0.00

DELEGACIONES

558.40 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7422	837.60	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		837.60	0.00	

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

837.60 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

837.60 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7410	871.61	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		871.61	0.00	

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

871.61 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

871.61 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	837.60	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		837.60	0.00	

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

837.60 0.00

Dirección de Catastro

837.60 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7429	723.50	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		723.50	0.00	

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

723.50 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

723.50 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	2,849.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,849.21	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,849.21	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,849.21	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7418	419.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		419.01	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		419.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	296.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		296.20	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		296.20	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	137.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7415	784.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7431	432.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,354.15	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,354.15	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		1,354.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7419	349.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	29,832.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,181.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,181.81	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		30,181.81	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	1,430.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,430.01	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1,430.01	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	209.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.40	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		209.40	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		209.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7432	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 279.20 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7427	1,496.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7413	1,048.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,545.75 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 2,545.75 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,545.75 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	15,967.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7425	1,256.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,223.88 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 17,223.88 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 17,223.88 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	558.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 558.40 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 558.40 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 558.40 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7434	444.30	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 444.30 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 444.30 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 444.30 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	28,227.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	6,016.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	3,206.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,449.83 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 37,449.83 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 37,449.83 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7435	418.80	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 418.80 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 418.80 0.00

DIRECCION JURIDICA 418.80 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7414	558.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 558.40 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 558.40 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	20,872.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,872.65
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,872.65
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	20,872.65

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	3,204.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,204.03
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,204.03
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,204.03

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7417	2,589.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,589.13
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,589.13
			Jefatura de Aseo Público	2,589.13

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	2,156.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7436	279.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,435.43
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,435.43
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,435.43

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	279.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	279.20
			JEFATURA DE GABINETE	279.20

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	1,954.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,954.40
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,954.40
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,954.40

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	279.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	279.20
			Jefatura de Servicios Médicos	279.20

JEFATURA DE TURISMO**PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7426	558.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			558.40	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			558.40	0.00
JEFATURA DE TURISMO			558.40	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7420	708.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			708.14	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			708.14	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			708.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160811	0.00	159,957.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	159,957.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	159,957.75
1) ACTIVO			159,957.75	319,915.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	15,967.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	0.00	15,967.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	20,872.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	0.00	20,872.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	28,227.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	0.00	28,227.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	287.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	0.00	287.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	1,690.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	0.00	1,690.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	6,016.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	0.00	6,016.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	1,954.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	0.00	1,954.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	5,224.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	0.00	5,224.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	29,832.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	0.00	29,832.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	3,204.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	0.00	3,204.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	1,844.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	0.00	1,844.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	2,156.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	0.00	2,156.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	2,849.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	0.00	2,849.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	871.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	0.00	871.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	1,675.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	0.00	1,675.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	715.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	0.00	715.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	1,430.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	0.00	1,430.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7410	871.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7410	0.00	871.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7411	1,569.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7411	0.00	1,569.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7412	5,594.17	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	1,298.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	0.00	1,298.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	3,206.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	0.00	3,206.75

2) PASIVO

159,957.75

159,957.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	0.00	15,967.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	0.00	20,872.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	0.00	28,227.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	0.00	287.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	0.00	1,690.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	0.00	6,016.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	0.00	1,954.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	0.00	5,224.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	0.00	29,832.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	0.00	3,204.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	0.00	1,844.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	0.00	2,156.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	0.00	2,849.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	0.00	871.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	0.00	1,675.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	0.00	715.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	0.00	1,430.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7410	0.00	871.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7411	0.00	1,569.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7412	0.00	5,594.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7413	0.00	1,048.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7414	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7415	0.00	784.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7416	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7417	0.00	2,589.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7418	0.00	419.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7419	0.00	349.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7420	0.00	708.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7422	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7424	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7425	0.00	1,256.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7426	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7427	0.00	1,496.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7428	0.00	1,150.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7429	0.00	723.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7432	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7431	0.00	432.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7430	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7433	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7436	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7434	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7435	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	0.00	137.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	0.00	523.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	0.00	209.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	0.00	418.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	0.00	1,183.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	0.00	1,298.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	0.00	3,206.75

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7427	0.00	1,496.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7428	1,150.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7428	0.00	1,150.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7429	723.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7429	0.00	723.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7432	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7432	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7431	432.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7431	0.00	432.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7430	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7430	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7433	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7433	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7436	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7436	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7434	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7434	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7435	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7435	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	137.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	0.00	137.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	523.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	0.00	523.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	0.00	209.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	418.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	0.00	418.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	1,183.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	0.00	1,183.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	1,298.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	0.00	1,298.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	3,206.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	0.00	3,206.75
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	15,967.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	0.00	15,967.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	20,872.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	0.00	20,872.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	28,227.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	0.00	28,227.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	287.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	0.00	287.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	1,690.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	0.00	1,690.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	6,016.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	0.00	6,016.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	1,954.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	0.00	1,954.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	5,224.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	0.00	5,224.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	29,832.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	0.00	29,832.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	3,204.03	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	137.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	0.00	137.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	523.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	0.00	523.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	0.00	209.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	418.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	0.00	418.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	1,183.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	0.00	1,183.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	1,298.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	0.00	1,298.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	3,206.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	0.00	3,206.75
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	15,967.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	0.00	15,967.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	20,872.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	0.00	20,872.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	28,227.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	0.00	28,227.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	287.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	0.00	287.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	1,690.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	0.00	1,690.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	6,016.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	0.00	6,016.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	1,954.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	0.00	1,954.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	5,224.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	0.00	5,224.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	29,832.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	0.00	29,832.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	3,204.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	0.00	3,204.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	1,844.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	0.00	1,844.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	2,156.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	0.00	2,156.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	2,849.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	0.00	2,849.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	871.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	0.00	871.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	1,675.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	0.00	1,675.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	715.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	0.00	715.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	1,430.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	0.00	1,430.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	0.00	837.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	0.00	1,183.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	1,298.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	0.00	1,298.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	3,206.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	0.00	3,206.75
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7390	15,967.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7391	20,872.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7392	28,227.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7393	287.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7394	1,690.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7395	6,016.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7396	1,954.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	5,224.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7398	29,832.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7400	3,204.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7402	1,844.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7401	2,156.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7403	2,849.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7404	871.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	1,675.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7406	715.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7407	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7408	1,430.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7409	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7410	871.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7411	1,569.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7412	5,594.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7413	1,048.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7414	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7415	784.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7416	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7417	2,589.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7418	419.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7419	349.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7420	708.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7422	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7424	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7425	1,256.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7426	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7427	1,496.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7428	1,150.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7429	723.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7432	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7431	432.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7430	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7433	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7436	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7434	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7435	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7437	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7438	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7439	137.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7441	523.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7443	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	418.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	1,183.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7447	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7448	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7449	279.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7421	1,298.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7399	3,206.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			639,831.00	639,831.00
control sist.			959,746.50	1,119,704.25
--Mvtos Existencias			959,746.50	1,119,704.25

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7446	1,183.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7444	418.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7442	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7411	1,569.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,450.84	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,450.84	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,450.84	0.00
------------------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7397	5,224.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7440	279.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,503.90	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,503.90	0.00
------------------------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES	5,503.90	0.00
--------------------------	----------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7430	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7445	296.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			575.40	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	575.40	0.00
--	--------	------

Secretaria General	575.40	0.00
---------------------------	--------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 7405	1,675.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,675.36	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,675.36	0.00
---	----------	------

SINDICATURA	1,675.36	0.00
--------------------	----------	------

Cargos \$159,957.75

Abonos \$159,957.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 14,690.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7336	402.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.00
				0.00
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	402.00
				0.00
			CONTRALORIA	402.00
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7333	872.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.01
				0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	872.01
				0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	872.01
				0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.01
				0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	536.01
				0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	536.01
				0.00
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	402.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.00
				0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	402.00
				0.00
			Coordinación de Mercados	402.00
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7355	5,568.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,568.13
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	5,568.13
				0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,568.13
				0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7335	556.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.04
				0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	556.04
				0.00
			Coordinación de Rastro	556.04
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7350	1,072.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	1,340.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,412.00	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,412.00	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		2,412.00	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	268.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		268.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		268.00	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		268.00	0.00	

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7325	268.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	2,412.35	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,680.35	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,680.35	0.00	
	DELEGACIONES		2,680.35	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7340	268.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		268.00	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		268.00	0.00	
	DIRECCION DE APREMIOS		268.00	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	402.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	1,606.06	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,008.06	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,008.06	0.00	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,008.06	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7324	268.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	822.53	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,090.53	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,090.53	0.00	
	DIRECCION DE CULTURA		1,090.53	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	201.01	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		201.01	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		201.01	0.00	
	DIRECCION DE EDUCACION		201.01	0.00	

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7328	402.00	0.00	

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		402.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		402.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7331	290.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7323	402.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.04	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		692.04	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		692.04	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7330	268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		268.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		268.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	1,652.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,652.41	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,652.41	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		1,652.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	30,351.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,753.42	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,753.42	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		30,753.42	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7347	1,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,340.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1,340.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	525.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	525.04	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		525.04	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		525.04	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7337	201.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	707.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	908.14	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 908.14 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7341 536.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 536.01 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 536.01 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 536.01 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7334 402.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7366 20,122.45 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,524.45 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 20,524.45 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 20,524.45 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7348 804.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 804.01 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 804.01 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 804.01 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7361 804.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7329 1,058.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,862.71 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 1,862.71 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,862.71 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7353 1,876.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7354 6,329.70 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7367 31,827.43 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40,033.14 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 40,033.14 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 40,033.14 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7307 268.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 268.00 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 268.00 0.00

DIRECCION JURIDICA 268.00 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 7327 613.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 613.02 0.00

EGRESOS 2016 613.02 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7332	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	268.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	268.00
				0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	19,797.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,797.45
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	19,797.45
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	19,797.45
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	2,501.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,501.24
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,501.24
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,501.24
				0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7351	2,982.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,982.04
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,982.04
			Jefatura de Aseo Público	2,982.04
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7345	770.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.06
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	770.06
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	770.06
				0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	268.00
			JEFATURA DE GABINETE	268.00
				0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.01
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	536.01
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	536.01
				0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	536.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.01	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		536.01	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	536.01	0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7338	670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.00	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		670.00	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	670.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20160806	0.00	162,226.84
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	162,226.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	162,226.84
		1) ACTIVO	162,226.84	324,453.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	0.00	134.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	31,827.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	0.00	31,827.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	707.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	0.00	707.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	525.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	0.00	525.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	201.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	0.00	201.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	616.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	0.00	616.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7323	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7323	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7324	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7324	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7325	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7325	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7327	613.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7327	0.00	613.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7328	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7328	0.00	402.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	2,808.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	0.00	2,808.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	30,351.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	0.00	30,351.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	0.00	536.01
			2) PASIVO	
			162,226.84	162,226.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	0.00	134.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	0.00	31,827.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	0.00	707.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	0.00	525.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	0.00	201.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	0.00	616.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7323	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7324	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7325	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7327	0.00	613.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7328	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7329	0.00	1,058.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7330	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7331	0.00	290.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7332	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7333	0.00	872.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7335	0.00	556.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7340	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7334	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7337	0.00	201.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7338	0.00	670.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7336	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7345	0.00	770.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7347	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7349	0.00	1,474.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7348	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7350	0.00	1,072.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7351	0.00	2,982.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7353	0.00	1,876.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7354	0.00	6,329.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7355	0.00	5,568.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7366	0.00	20,122.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	0.00	576.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7341	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	0.00	1,606.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	0.00	19,797.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	0.00	2,501.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	0.00	1,742.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	0.00	5,387.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	0.00	2,412.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	0.00	822.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	0.00	2,808.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	0.00	30,351.41

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7345	0.00	770.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7347	1,340.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7347	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7349	1,474.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7349	0.00	1,474.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7348	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7348	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7350	1,072.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7350	0.00	1,072.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7351	2,982.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7351	0.00	2,982.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7353	1,876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7353	0.00	1,876.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7354	6,329.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7354	0.00	6,329.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7355	5,568.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7355	0.00	5,568.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7366	20,122.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7366	0.00	20,122.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	576.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	0.00	576.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7341	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7341	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	1,606.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	0.00	1,606.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	19,797.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	0.00	19,797.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	2,501.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	0.00	2,501.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	1,742.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	0.00	1,742.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	5,387.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	0.00	5,387.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	2,412.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	0.00	2,412.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	822.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	0.00	822.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	1,340.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	2,808.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	0.00	2,808.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	30,351.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	0.00	30,351.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	0.00	536.01
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	0.00	134.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	31,827.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	0.00	31,827.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	707.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	0.00	707.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	402.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7366	20,122.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7366	0.00	20,122.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	576.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	0.00	576.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7341	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7341	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	1,606.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	0.00	1,606.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	19,797.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	0.00	19,797.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	2,501.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	0.00	2,501.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	1,742.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	0.00	1,742.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	5,387.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	0.00	5,387.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	2,412.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	0.00	2,412.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	822.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	0.00	822.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	1,340.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	2,808.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	0.00	2,808.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	30,351.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	0.00	30,351.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	0.00	536.01
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	0.00	134.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	31,827.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	0.00	31,827.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	707.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	0.00	707.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	525.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	0.00	525.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	201.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	0.00	201.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	616.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	0.00	616.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	0.00	1,742.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	5,387.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	0.00	5,387.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	2,412.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	0.00	2,412.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	0.00	536.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	822.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	0.00	822.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	1,340.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	0.00	1,340.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	2,808.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	0.00	2,808.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	30,351.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	0.00	30,351.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	0.00	536.01
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7307	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7308	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7309	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7367	31,827.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7310	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7315	707.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7316	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7318	525.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7313	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7311	201.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7314	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7320	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	616.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7323	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7324	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7325	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7327	613.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7328	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7329	1,058.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7330	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7331	290.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7332	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7333	872.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7335	556.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7340	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7334	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7337	201.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7338	670.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7336	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7345	770.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7347	1,340.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7349	1,474.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7348	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7350	1,072.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7351	2,982.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7353	1,876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7354	6,329.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7355	5,568.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7366	20,122.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	576.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7341	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7358	1,606.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7352	19,797.45	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7359	2,501.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	1,742.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	5,387.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7356	2,412.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7361	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7362	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7364	822.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7363	1,340.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	2,808.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7365	30,351.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7326	536.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			648,907.36	648,907.36

control sist. 973,361.04 1,135,587.88

--Mvtos Existencias 973,361.04 1,135,587.88

Oficialia Mayor Administrativa

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7321	402.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			402.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 402.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7322	616.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7357	1,742.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7344	576.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7342	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7343	536.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7339	2,808.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7317	402.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,217.56	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,217.56	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,217.56 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7360	5,387.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,387.88	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,387.88	0.00

SALA DE REGIDORES 5,387.88 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7349	1,474.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,474.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,474.00	0.00

SINDICATURA 1,474.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 7319	970.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			970.06	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			970.06	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 970.06 0.00

Cargos	\$162,226.84
---------------	---------------------

Abonos	\$162,226.84
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 14,691.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1449 POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA INICIACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	7,460.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,460.76
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,460.76	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	7,460.76
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Cheque N° 6	0.00	7,460.76
			1) ACTIVO	0.00
				7,460.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	7,460.76	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	0.00	7,460.76
			2) PASIVO	7,460.76
				7,460.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	0.00	7,460.76
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	7,460.76	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	0.00	7,460.76
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	7,460.76	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	0.00	7,460.76
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	7,460.76	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	0.00	7,460.76
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTI	Orden Pago N° 1449	7,460.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,843.04
			control sist.	37,303.80
			--Mvtos Existencias	37,303.80
				44,764.56

Cargos \$7,460.76

Abonos \$7,460.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 14,692.00
 Fecha: 8-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1682 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 4 VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGOO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE V	Transf N° 20160809	0.00	48,186.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	48,186.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,186.16
1) ACTIVO			48,186.16	96,372.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	48,186.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	0.00	48,186.16
2) PASIVO			48,186.16	48,186.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	0.00	48,186.16
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	48,186.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	0.00	48,186.16
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	48,186.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	0.00	48,186.16
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	48,186.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	0.00	48,186.16
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	48,186.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			192,744.64	192,744.64
			control sist.	337,303.12
			--Mvtos Existencias	337,303.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 1682	48,186.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,186.16	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			48,186.16	0.00

Cargos \$48,186.16

Abonos \$48,186.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 14,693.00
 Fecha: 15-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO POR LA 1ER QU	Transf N° 20160801	0.00	78,961.40
		1) ACTIVO	0.00	78,961.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	46,840.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	0.00	46,840.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A FONDO POR LA 1ER QNA DE A	Ref N° 924677D7	29,925.96	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	RETROACTIVO DE APORTACION A FONDO POR	Ref N° 924677D7	2,194.48	0.00
		2) PASIVO	78,961.40	46,840.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	0.00	46,840.96
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	46,840.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	0.00	46,840.96
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	46,840.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	0.00	46,840.96
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	46,840.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	0.00	46,840.96
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	46,840.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	187,363.84	187,363.84
		control sist.	266,325.24	313,166.20
		--Mvtos Existencias	266,325.24	313,166.20
Oficialia Mayor Administrativa				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y DE VIVIENDA POR L	CFDI 924677D7	46,840.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,840.96	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		46,840.96	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	46,840.96	0.00

Cargos \$78,961.40

Abonos \$78,961.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 14,694.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	1,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,340.00	0.00
			Coordinación de Rastro	1,340.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			986.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	986.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	470.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			470.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	470.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	313.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.20
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			313.20	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	313.20
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	418.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.01
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			418.01	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	418.01
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	208.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	410.64	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	81.99	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	450.08	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	1,972.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR

POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU CFDI 48370

347.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,470.51

0.00

EGRESOS 2016

3,470.51

0.00

Hacienda Municipal

3,470.51

0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN

POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P CFDI 3517

629.65

0.00

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

GOMEZ ACEVES ANA MARIA

POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET CFDI A715

299.98

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

929.63

0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

929.63

0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

929.63

0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV

POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN CFDI 13008

1,573.03

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,573.03

0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

1,573.03

0.00

Jefatura de Aseo Público

1,573.03

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC Cheque N° 2225

0.00

9,650.33

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Entrada

Ref N° Almacen

4,870.29

0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida

Ref N° Almacen

0.00

4,870.29

1) ACTIVO

4,870.29

14,520.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO

POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE CFDI 66F54BFD

313.20

0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO

POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE CFDI 66F54BFD

0.00

313.20

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO

POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P CFDI F0DF10DD

418.01

0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO

POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P CFDI F0DF10DD

0.00

418.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00244 GOMEZ ACEVES ANA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ACEVES ANA MARIA

POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET CFDI A715

299.98

0.00

GOMEZ ACEVES ANA MARIA

POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET CFDI A715

0.00

299.98

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO

POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S CFDI 3034

470.00

0.00

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO

POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S CFDI 3034

0.00

470.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN

POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P CFDI 3517

629.65

0.00

ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN

POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P CFDI 3517

0.00

629.65

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV

POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN CFDI 13008

1,573.03

0.00

COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV

POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN CFDI 13008

0.00

1,573.03

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES

POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI 1230

208.80

0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES

POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI 1230

0.00

208.80

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES

POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI 1130

410.64

0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES

POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT CFDI 1130

0.00

410.64

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU CFDI 0033979

81.99

0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU CFDI 0033979

0.00

81.99

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO PARISINA, SA DE CV

POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS CFDI 2201839

149.95

0.00

GRUPO PARISINA, SA DE CV

POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS CFDI 2201839

0.00

149.95

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR

POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU CFDI 48370

347.00

0.00

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR

POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU CFDI 48370

0.00

347.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 BECERRA GONZALEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	1,340.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	0.00	1,340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	986.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	0.00	986.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	450.08	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	0.00	450.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13718 JAIME CABRERA MA. TERES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	1,972.00	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	0.00	1,972.00
			2) PASIVO	
			9,650.33	9,650.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	0.00	149.95
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	0.00	208.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	0.00	410.64
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	0.00	629.65
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	0.00	299.98
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	0.00	313.20
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	0.00	1,340.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	0.00	81.99
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	0.00	986.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	0.00	450.08
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	0.00	470.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	0.00	1,972.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	0.00	1,573.03
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	0.00	347.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	0.00	418.01
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	149.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	0.00	149.95
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	208.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	0.00	208.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	410.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	0.00	410.64
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	629.65	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	0.00	629.65
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	299.98	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	0.00	299.98
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	313.20	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	0.00	313.20
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	1,340.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	0.00	1,340.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	81.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	0.00	81.99
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	986.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	0.00	986.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	450.08	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	0.00	450.08
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	470.00	0.00

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	0.00	470.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	1,972.00	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	1,573.03	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	0.00	1,573.03
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	347.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	0.00	347.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	418.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	0.00	418.01
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	149.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	0.00	149.95
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	208.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	0.00	208.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	410.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	0.00	410.64
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	629.65	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	0.00	629.65
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	299.98	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	0.00	299.98
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	313.20	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	0.00	313.20
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	1,340.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	0.00	1,340.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	81.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	0.00	81.99
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	986.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	0.00	986.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	450.08	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	0.00	450.08
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	470.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	0.00	470.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	1,972.00	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	1,573.03	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	0.00	1,573.03
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	347.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	0.00	347.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	418.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	0.00	418.01
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	149.95	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	0.00	149.95
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	208.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	0.00	208.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	410.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	0.00	410.64
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	629.65	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	0.00	629.65
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	299.98	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	0.00	299.98

8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	313.20	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	0.00	313.20	
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	1,340.00	0.00	
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	0.00	1,340.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	81.99	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	0.00	81.99	
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	986.00	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	0.00	986.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	450.08	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	0.00	450.08	
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	470.00	0.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	0.00	470.00	
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	1,972.00	0.00	
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	0.00	1,972.00	
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	1,573.03	0.00	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	0.00	1,573.03	
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	347.00	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	0.00	347.00	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	418.01	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	0.00	418.01	
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	149.95	0.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1230	208.80	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1130	410.64	0.00	
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA, GRAVA , CEMENTO Y ALAMBRON P	CFDI 3517	629.65	0.00	
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	POR COMPRA DE PINO PARA BOCA DE TORMET	CFDI A715	299.98	0.00	
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR CELOSIA DE CRISTAL DE 6MM APLICARSE	CFDI 66F54BFD	313.20	0.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO MU	CFDI 154	1,340.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0033979	81.99	0.00	
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA PHILLIPS Y INSTALACION EN BAÑO	CFDI AAA1632C	986.00	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA LARGA P	CFDI AAA1C209	450.08	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO HEPATOBILIAR DE KARLA S	CFDI 3034	470.00	0.00	
JAIME CABRERA MA. TERES	POR 1 PAR DE MONOFOCAL PHOTOCROMATIC	CFDI 194B6A20	1,972.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA DE AIRE HAS PARA UN	CFDI 13008	1,573.03	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QU	CFDI 48370	347.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS M/C PARA RECONOCIMIENTO P	CFDI F0DF10DD	418.01	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,601.32	38,601.32	
			control sist.	53,121.94	62,772.27
--Mvtos Existencias				53,121.94	62,772.27

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR FELPA PARA TOALLA, SECADO DE PERROS	CFDI 2201839	149.95	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			149.95	0.00	
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			149.95	0.00	
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			149.95	0.00	

Cargos	\$9,650.33
---------------	-------------------

Abonos	\$9,650.33
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 14,695.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1447 POR PAGO AL MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA DE TALLER DE BANDA DE MARCHA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Cheque N° 12	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INST	Orden Pago N° 1447	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 14,696.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1452 POR PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE MARIACHI POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	7,460.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,460.76	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,460.76	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,460.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Cheque N° 7	0.00	7,460.76
		1) ACTIVO	0.00	7,460.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	7,460.76	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	0.00	7,460.76
		2) PASIVO	7,460.76	7,460.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	0.00	7,460.76
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	7,460.76	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	0.00	7,460.76
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	7,460.76	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	0.00	7,460.76
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	7,460.76	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	0.00	7,460.76
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA Y	Orden Pago N° 1452	7,460.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,843.04	29,843.04
		control sist.	37,303.80	44,764.56
		--Mvtos Existencias	37,303.80	44,764.56

Cargos \$7,460.76

Abonos \$7,460.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 14,697.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1446 POR PAGO A MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Cheque N° 11	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRA DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPAR	Orden Pago N° 1446	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
				14,921.52
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 14,698.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1442 POR PAGO A MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Cheque N° 8	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA POPULAR MODERNA QUE 1	Orden Pago N° 1442	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 14,699.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 110 POR ELABORACION DE JINGLE PARA INVITACION A MEDIOS PUBLICITARIOS (RADIO, PERIFONEO, ETC. EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	19,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	19,720.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO RESTANTE POR JINGLE CANTADO PARA C	Transf N° 20160320	0.00	14,720.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO PARCIAL POR JINGLE CANTADO PARA C	Transf N° 20160317	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	19,720.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	0.00	19,720.00
			2) PASIVO	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	19,720.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	19,720.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	19,720.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR JINGLE CANTADO PARA CAMPAÑA PONTE /	CFDI 110	19,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00
			control sist.	98,600.00
			--Mvtos Existencias	98,600.00

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 14,700.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1445 POR PAGO A MAESTRO DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Cheque N° 10	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRA DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1445	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
				14,921.52
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 14,701.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 133 POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA DE PAGO DE PREDIAL.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR ELABORACION DE JINGLE PARA CA	Transf N° 20160518	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	17,400.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	17,400.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	17,400.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	17,400.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA	CFDI 133	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	104,400.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 14,702.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA DE 3.05 X .92 MTS PARA PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EN APOYO CON CONGREGACION MARIANA TRINITARIA APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	210,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210,000.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	210,000.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	210,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13720 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA P	Transf N° 20160708	0.00	210,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	210,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	210,000.00
			1) ACTIVO	210,000.00
				420,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13720 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	0.00	210,000.00
			2) PASIVO	210,000.00
				210,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	0.00	210,000.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	0.00	210,000.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	0.00	210,000.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	0.00	210,000.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA PROGRA	CFDI 7136	210,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840,000.00
			control sist.	1,260,000.00
			--Mvtos Existencias	1,470,000.00

Cargos \$210,000.00

Abonos \$210,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 14,703.00
Fecha: 9-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION, 50 FORMATOS PREELABORADOS Y 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 2326	0.00	17,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 2326 POR GASTOS A C	Cheque N° 2326	280.00	0.00
		1) ACTIVO	280.00	17,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	2,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	0.00	2,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	0.00	13,800.00
		2) PASIVO	16,720.00	16,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	0.00	2,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	2,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	0.00	2,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	2,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	0.00	2,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	0.00	80.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	0.00	240.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	2,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	0.00	2,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	2,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,880.00	66,880.00

control sist. 83,880.00 100,600.00

--Mvtos Existencias 83,880.00 100,600.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI B08A1C	80.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	CFDI 04292	240.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 138 FORMATOS Y 187 PARA LEVANTAMIEI	CFDI 59049	2,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 200 EXP. COPIAS X EXTRACTOS PARA CE	CFDI 33C35	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,720.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	16,720.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 16,720.00 0.00

Cargos \$17,000.00

Abonos \$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 14,704.00
 Fecha: 15-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71090	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71397	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71793	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 82691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 62495	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44592	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			851.76	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			851.76	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			851.76	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A EL	Transf N° 20160815	0.00	851.76
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	851.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71090	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71090	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71397	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71397	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71793	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71793	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 82691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 82691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 62495	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 62495	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44592	0.00	106.47
			2) PASIVO	0.00
			851.76	851.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71090	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71397	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71793	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 82691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 62495	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 44592	0.00	106.47
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71090	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71090	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71397	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71397	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	CFDI 71793	106.47	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 14,705.00
Fecha: 22-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3570 Y 1861 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DI	Transf N° 20160822	0.00	47,147.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	47,147.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,147.34
1) ACTIVO			47,147.34	94,294.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	0.00	10,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	37,147.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	0.00	37,147.34
2) PASIVO			47,147.34	47,147.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	0.00	10,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	0.00	37,147.34
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	0.00	10,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	37,147.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	0.00	37,147.34
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	0.00	10,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	37,147.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	0.00	37,147.34
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	0.00	10,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	37,147.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	0.00	37,147.34
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	37,147.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			188,589.36	188,589.36
			control sist.	282,884.04
			--Mvtos Existencias	282,884.04
				330,031.38

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 3570	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 1861	37,147.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,147.34	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 47,147.34 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 47,147.34 0.00

Cargos \$47,147.34

Abonos \$47,147.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 14,706.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2153 Y 2154 POR COMPRA DE TUBO DE A10" PARA REPARACION DE DRENAJES E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	15,349.86	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	19,187.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADIL	Transf N° 20160808	0.00	34,537.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	34,537.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,537.19
			1) ACTIVO	69,074.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	15,349.86	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	0.00	15,349.86
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	19,187.33	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	0.00	19,187.33
			2) PASIVO	34,537.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	0.00	15,349.86
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	0.00	19,187.33
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	15,349.86	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	0.00	15,349.86
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	19,187.33	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	0.00	19,187.33
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	15,349.86	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	0.00	15,349.86
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	19,187.33	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	0.00	19,187.33
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	15,349.86	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	0.00	15,349.86
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	19,187.33	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	0.00	19,187.33
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2153	15,349.86	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO 10" ALCANTADILLADO F	CFDI 2154	19,187.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,148.76
			control sist.	207,223.14
			--Mvtos Existencias	207,223.14

Cargos \$34,537.19

Abonos \$34,537.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 14,707.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2840 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL CADI.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	4,730.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,730.88
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,730.88
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MIN	Cheque N° 2400	0.00	4,730.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,730.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,730.88
			1) ACTIVO	4,730.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	4,730.88	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	0.00	4,730.88
			2) PASIVO	4,730.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	0.00	4,730.88
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	4,730.88	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	0.00	4,730.88
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	4,730.88	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	0.00	4,730.88
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	4,730.88	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	0.00	4,730.88
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO BLANCO, MINGITOR	CFDI 2840	4,730.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,923.52
			control sist.	28,385.28
			--Mvtos Existencias	28,385.28

Cargos \$4,730.88

Abonos \$4,730.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 14,708.00
 Fecha: 16-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A81 POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA 230 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA OFICINAS DE INGRESOS, PATRIMONIO Y NOMINA Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2016	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICIL	Cheque N° 2388	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE CON DOMICILIO EN	Rbo Arrendt. N° A81	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 14,709.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1443 POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE MUSICO CORAL MANUEL ENRIQUEZ QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Cheque N° 9	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00770 RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	2,486.92	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	2,486.92	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	2,486.92	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	2,486.92	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA DE TALLER DE MUSICA CORAL MAUE	Orden Pago N° 1443	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 14,710.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 894 POR CMOPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	16,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,020.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		16,020.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,020.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 48	0.00	16,020.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	16,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,020.00
		1) ACTIVO	16,020.00	32,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	16,020.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	0.00	16,020.00
		2) PASIVO	16,020.00	16,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	0.00	16,020.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	16,020.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	0.00	16,020.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	16,020.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	0.00	16,020.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	16,020.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	0.00	16,020.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 894	16,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,080.00	64,080.00
		control sist.	96,120.00	112,140.00
		--Mvtos Existencias	96,120.00	112,140.00

Cargos \$16,020.00

Abonos \$16,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 14,711.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9002 POR ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA DIVERSAS AREAS DEL PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	20,717.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				20,717.60
				0.00
				20,717.60
				0.00
				20,717.60
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA A	Cheque N° 2297	0.00	20,717.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	20,717.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,717.60
			1) ACTIVO	20,717.60
				41,435.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	20,717.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	0.00	20,717.60
			2) PASIVO	20,717.60
				20,717.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	0.00	20,717.60
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	20,717.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	0.00	20,717.60
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	20,717.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	0.00	20,717.60
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	20,717.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	0.00	20,717.60
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALAMIENTOS DIVERSOS PARA AREAS I	CFDI 9002	20,717.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,870.40
				82,870.40
			control sist.	124,305.60
				145,023.20
			--Mvtos Existencias	124,305.60
				145,023.20

Cargos \$20,717.60

Abonos \$20,717.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 14,712.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 351549E5 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	15,105.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,105.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	15,105.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,105.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 47	0.00	15,105.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,105.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,105.00
			1) ACTIVO	15,105.00
				30,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	0.00	15,105.00
			2) PASIVO	15,105.00
				15,105.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	0.00	15,105.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	0.00	15,105.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	0.00	15,105.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	0.00	15,105.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 351549E5	15,105.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,420.00
				60,420.00
			control sist.	90,630.00
				105,735.00
			--Mvtos Existencias	90,630.00
				105,735.00

Cargos \$15,105.00

Abonos \$15,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 14,713.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1789 DEL PERIODO 01 AL 7 DE AGOSTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160812	0.00	40,854.13
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	40,854.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,854.13
1) ACTIVO			40,854.13	81,708.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	40,854.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	0.00	40,854.13
2) PASIVO			40,854.13	40,854.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	0.00	40,854.13
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	40,854.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	0.00	40,854.13
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	40,854.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	0.00	40,854.13
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	40,854.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	0.00	40,854.13
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	40,854.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,416.52	163,416.52
			control sist.	245,124.78
			--Mvtos Existencias	245,124.78

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 1789	40,854.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,854.13	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	40,854.13
PRESIDENCIA MUNICIPAL			40,854.13	0.00

Cargos \$40,854.13

Abonos \$40,854.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 14,714.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	1,644.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,644.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	1,644.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	390.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	183.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	573.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION	Cheque N° 2069	0.00	19,716.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	573.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	573.00
			1) ACTIVO	573.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	390.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	0.00	390.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	183.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	0.00	183.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	2,120.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	0.00	2,120.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	3,279.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	0.00	3,279.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	1,644.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	0.00	1,644.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	12,100.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	0.00	12,100.01
			2) PASIVO	19,716.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	0.00	390.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	0.00	183.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	0.00	2,120.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	0.00	3,279.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	0.00	1,644.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	0.00	12,100.01
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	390.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	0.00	390.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	183.00	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	0.00	183.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	2,120.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	0.00	2,120.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	3,279.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	0.00	3,279.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	1,644.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	0.00	1,644.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	12,100.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	0.00	12,100.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	390.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	0.00	390.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	183.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	0.00	183.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	2,120.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	0.00	2,120.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	3,279.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	0.00	3,279.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	1,644.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	0.00	1,644.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	12,100.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	0.00	12,100.01
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	390.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	0.00	390.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	183.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	0.00	183.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	2,120.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	0.00	2,120.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	3,279.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	0.00	3,279.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	1,644.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	0.00	1,644.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	12,100.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	0.00	12,100.01
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10820	390.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 10904	183.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	2,120.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	3,279.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10047	1,644.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	12,100.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,866.04	78,866.04
control sist.			99,155.55	118,872.06
--Mvtos Existencias			99,155.55	118,872.06

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10725	2,120.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIVERSAS	CFDI 5795	3,279.00	0.00

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PRESIDE	CFDI 10818	12,100.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,499.51	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			17,499.51	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,499.51 0.00

Cargos	\$19,716.51
---------------	--------------------

Abonos	\$19,716.51
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 14,715.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 559 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,463.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				2,463.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 46	0.00	2,463.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,463.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	4,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 559	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			control sist.	17,241.00
			--Mvtos Existencias	17,241.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 14,716.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR HONORARIOS CO	Cheque N° 1962	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(0.00	5,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA S	Recibo Hrios N° 03B0A61	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 0D2762(5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,000.00	0.00
		SINDICATURA	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 14,717.00
Fecha: 28-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO A ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS ANTE LA CONADE Y SHCP.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	1,628.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	102.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	106.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	236.00	0.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	1,480.00	0.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	35.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	59.00	0.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	353.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,000.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13721	MOLACHINO AMARO GABRIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MOLACHINO AMARO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 1854	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782	SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	236.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	0.00	236.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797	OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	106.50	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	0.00	106.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	1,628.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	0.00	1,628.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13721	MOLACHINO AMARO GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	353.50	0.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	0.00	353.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13763	ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	102.00	0.00
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	0.00	102.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13764	MABASA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	1,480.00	0.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	0.00	1,480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13765	KARPIO CAFE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	35.00	0.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	0.00	35.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13766	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	59.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	0.00	59.00
	2) PASIVO		4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	0.00	1,628.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	0.00	102.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	0.00	106.50
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	0.00	236.00

MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	0.00	1,480.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	0.00	35.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	0.00	59.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	0.00	353.50
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	1,628.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	0.00	1,628.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	102.00	0.00
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	0.00	102.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	106.50	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	0.00	106.50
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	236.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	0.00	236.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	1,480.00	0.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	0.00	1,480.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	35.00	0.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	0.00	35.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	59.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	0.00	59.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	353.50	0.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	0.00	353.50
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	1,628.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	0.00	1,628.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	102.00	0.00
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	0.00	102.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	106.50	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	0.00	106.50
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	236.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	0.00	236.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	1,480.00	0.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	0.00	1,480.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	35.00	0.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	0.00	35.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	59.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	0.00	59.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	353.50	0.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	0.00	353.50
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	1,628.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	0.00	1,628.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	102.00	0.00
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	0.00	102.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	106.50	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	0.00	106.50
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	236.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	0.00	236.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	1,480.00	0.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	0.00	1,480.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	35.00	0.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	0.00	35.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	59.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	0.00	59.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	353.50	0.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	0.00	353.50
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO EC	CFDI 2492427	1,628.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALIANZA DE SITISO DE TAXIS DE AUT. FOR AC	POR SERVICIO DE TAXI EN AREA SUBURBANA T	CFDI 7112CE21	102.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 24539	106.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 5022862	236.00	0.00
MABASA S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. MEXICO	CFDI 596B4C2E	1,480.00	0.00
KARPIO CAFE SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 364	35.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. ME	CFDI 9788	59.00	0.00
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR TRANSPORTE PUBLICO PARA TRASLADOS /	Orden Pago N° 1441	353.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,000.00 16,000.00

control sist.

20,000.00 24,000.00

--Mvtos Existencias

20,000.00 24,000.00

Cargos

\$4,000.00

Abonos

\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 14,718.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 383 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS-VESTIDORES EN EL CADI UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	3,561.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,561.20	0.00
			3,561.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,561.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	PAGO POR MATERIALES ASIENTO LAVABO Y M	Cheque N° 1775	0.00	3,561.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,561.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,561.20
			1) ACTIVO	7,122.40
			3,561.20	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	3,561.20	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	0.00	3,561.20
			2) PASIVO	3,561.20
			3,561.20	3,561.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	0.00	3,561.20
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	3,561.20	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	0.00	3,561.20
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	3,561.20	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	0.00	3,561.20
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	3,561.20	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	0.00	3,561.20
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR MATERIALES PARA ASIENTO LAVABO Y M	CFDI 383	3,561.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,244.80
			14,244.80	14,244.80
			control sist.	21,367.20
			21,367.20	24,928.40
			--Mvtos Existencias	24,928.40

Cargos \$3,561.20

Abonos \$3,561.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-150
 Folio Sist. N° 14,719.00
 Fecha: 2-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 177 POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN PARA MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	5,300.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,300.01	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			5,300.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	PAGO POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN I	Cheque N° 2301	0.00	5,300.01
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,300.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01918	REYES ALCARAZ MOISES IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	5,300.01	0.00
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	0.00	5,300.01
			2) PASIVO	5,300.01
			5,300.01	5,300.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	0.00	5,300.01
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	5,300.01	0.00
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	0.00	5,300.01
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	5,300.01	0.00
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	0.00	5,300.01
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	5,300.01	0.00
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	0.00	5,300.01
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REYES ALCARAZ MOISES IVAN	POR FABRICACION DE CLECHA CARDAN DE TR	CFDI 177	5,300.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,200.04
			control sist.	26,500.05
			--Mvtos Existencias	31,800.06
			26,500.05	31,800.06

Cargos \$5,300.01

Abonos \$5,300.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 14,720.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILANCIA A POZO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	10,967.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,967.92
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,967.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO POR MONITOREO DE SI	Transf N° 20160615	0.00	1,107.92
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQ	Transf N° 20160615	0.00	9,860.00
			1) ACTIVO	10,967.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	0.00	10,967.92
			2) PASIVO	10,967.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	0.00	10,967.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	0.00	10,967.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	0.00	10,967.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	0.00	10,967.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR ADT CONNECT KIT COM. ALAMBRE Y CAMA	CFDI 3733BEC3	10,967.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,871.68
			control sist.	54,839.60
			--Mvtos Existencias	65,807.52

Cargos \$10,967.92

Abonos \$10,967.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 14,721.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 893 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	16,015.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,015.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,015.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	16,015.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 41	0.00	16,015.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	16,015.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,015.00
			1) ACTIVO	16,015.00
				32,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	16,015.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	0.00	16,015.00
			2) PASIVO	16,015.00
				16,015.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	0.00	16,015.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	16,015.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	0.00	16,015.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	16,015.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	0.00	16,015.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	16,015.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	0.00	16,015.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 893	16,015.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,060.00
				64,060.00
			control sist.	96,090.00
				112,105.00
			--Mvtos Existencias	96,090.00
				112,105.00

Cargos \$16,015.00

Abonos \$16,015.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
 Folio Sist. N° 14,722.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 558 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,463.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 39	0.00	2,463.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,463.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	2,463.00
				4,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	2,463.00
				2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 558	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
				9,852.00
			control sist.	14,778.00
				17,241.00
			--Mvtos Existencias	14,778.00
				17,241.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 14,723.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE DRACO NO. 1025 COL. INFONAVIT V.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	3,919.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,919.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,919.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,919.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00647 SALVADOR ESTANISLAO VERA G. (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SALVADOR ESTANISLAO VERA GOMEZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Cheque N° 2063	0.00	3,919.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,919.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	3,919.00	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	0.00	3,919.00
			2) PASIVO	3,919.00
				3,919.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	0.00	3,919.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	3,919.00	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	0.00	3,919.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	3,919.00	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	0.00	3,919.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	3,919.00	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	0.00	3,919.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO POR CONTRATO DE LUZ PARA HABILIT	Orden Pago N° 1440	3,919.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,676.00
			control sist.	19,595.00
				23,514.00
--Mvtos Existencias			19,595.00	23,514.00

Cargos \$3,919.00

Abonos \$3,919.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 14,724.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 893 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	15,105.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				15,105.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				15,105.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 38	0.00	15,105.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,105.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,105.00
			1) ACTIVO	30,210.00
				15,105.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	0.00	15,105.00
			2) PASIVO	15,105.00
				15,105.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	0.00	15,105.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	0.00	15,105.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	0.00	15,105.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	0.00	15,105.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI D864E179	15,105.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,420.00
				60,420.00
			control sist.	105,735.00
				90,630.00
			--Mvtos Existencias	105,735.00

Cargos \$15,105.00

Abonos \$15,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 14,725.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD Y 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION, Y 50 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1849	Cheque N° 1849	400.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 1849	0.00	9,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,300.00
1) ACTIVO			9,700.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	6,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	0.00	6,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	0.00	2,400.00
2) PASIVO			9,300.00	9,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	0.00	6,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	6,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	0.00	6,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	6,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	0.00	6,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	6,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	0.00	6,900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	6,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,200.00	37,200.00
control sist.			56,200.00	65,500.00
--Mvtos Existencias			56,200.00	65,500.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 100 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 4E171E	6,900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS Y EXTRACTOS DE ACTAS S	CFDI 39F04	2,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,300.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			9,300.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			9,300.00	0.00

Cargos	\$9,700.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,700.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 14,726.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 787 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	16,015.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,015.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		16,015.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,015.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 34	0.00	16,015.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	16,015.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,015.50
		1) ACTIVO	16,015.50	32,031.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	0.00	16,015.50
		2) PASIVO	16,015.50	16,015.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	0.00	16,015.50
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	0.00	16,015.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	0.00	16,015.50
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	0.00	16,015.50
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 787	16,015.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,062.00	64,062.00
		control sist.	96,093.00	112,108.50
		--Mvtos Existencias	96,093.00	112,108.50

Cargos \$16,015.50

Abonos \$16,015.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 14,727.00
Fecha: 1-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO Y REPARACION DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	533.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	1,550.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	960.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	1,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,183.60
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			4,183.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			4,183.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	930.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	440.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	400.20	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	668.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,438.20
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,438.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,438.20	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	155.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			155.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			155.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	7,168.80	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	2,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,464.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,464.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,464.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	5,602.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	1,577.60	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	1,067.20	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	7,750.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	4,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	131.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	440.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	547.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	1,867.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,600.60	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,600.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,600.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 2305	0.00	50,842.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	48,975.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,975.20
1) ACTIVO			48,975.20	99,817.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	960.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	0.00	960.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	1,140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	0.00	1,140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	400.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	0.00	400.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	668.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	0.00	668.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	7,168.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	0.00	7,168.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	5,602.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	0.00	5,602.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	1,577.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	0.00	1,577.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	0.00	1,067.20

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	7,750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	0.00	7,750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	0.00	2,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	0.00	4,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	131.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	0.00	131.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	547.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	0.00	547.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	0.00	155.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	1,867.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	0.00	1,867.00
	2) PASIVO		50,842.20	50,842.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	0.00	5,602.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	0.00	1,577.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	0.00	1,067.20
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	0.00	7,750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	0.00	7,168.80
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	0.00	2,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	0.00	4,400.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	0.00	960.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	0.00	131.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	0.00	400.20
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	0.00	668.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	0.00	1,140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	0.00	547.00
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	0.00	1,867.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	5,602.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	0.00	5,602.80

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	1,577.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	0.00	1,577.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	0.00	1,067.20
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	7,750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	0.00	7,750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	7,168.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	0.00	7,168.80
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	0.00	2,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	960.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	0.00	960.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	131.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	0.00	131.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	400.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	0.00	400.20
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	668.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	0.00	668.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	1,140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	0.00	1,140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	547.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	0.00	547.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	1,867.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	0.00	1,867.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	5,602.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	0.00	5,602.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	1,577.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	0.00	1,577.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	0.00	1,067.20

8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	7,750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	0.00	7,750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	7,168.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	0.00	7,168.80

8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	0.00	2,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	0.00	4,400.00

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	960.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	0.00	960.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	131.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	0.00	131.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	400.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	0.00	400.20

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	668.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	0.00	668.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	1,140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	0.00	1,140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	547.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	0.00	547.00

8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	1,867.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	0.00	1,867.00

8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	5,602.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	0.00	5,602.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	1,577.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	0.00	1,577.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	0.00	533.60

8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	0.00	930.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	1,860.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	0.00	3,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	7,750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	0.00	7,750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	7,168.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	0.00	7,168.80
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	0.00	2,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	0.00	4,400.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	0.00	440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	960.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	0.00	960.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	131.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	0.00	131.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	400.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	0.00	400.20
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	668.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	0.00	668.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	1,140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	0.00	1,140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	547.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	0.00	547.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	1,867.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	0.00	1,867.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFIC	CFDI 5737	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE OFICINA DE M	CFDI 5779	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN PISO D	CFDI 5778	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS C	CFDI 5736	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA C	CFDI 5731	5,602.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE VESTID	CFDI 5730	1,577.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ARENA DE RIO PARA LOZAS EN	CFDI 5715	533.60	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5755	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REGA	CFDI 5775	930.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL TRABAJOS EN DIFERENTES OB	CFDI 5735	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA PISOS DE CONCRET	CFDI 5722	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VESTIDO	CFDI 5721	7,750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESANE EN MUROS	CFDI 5699	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN C	CFDI 5714	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES	CFDI 5746	7,168.80	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INTE	CFDI 5777	2,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAYA	CFDI 5732	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VEST	CFDI 5726	4,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONTRUCCIO	CFDI 5739	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 5740	440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN C	CFDI 5716	960.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BISAGRA CERROJO Y PICAPORTE PARA OF	CFDI 5723	131.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RAMP	CFDI 5757	400.20	0.00

8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA RIEGO EN UNIDAD DEPO	CFDI 5728	668.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 5700	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA MODULOS DE	CFDI 5717	1,140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CUBETA ACELERANTE FESTERMIX PARA C	CFDI 5725	547.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA JUEGOS DE JARDIN DE NIÑO	CFDI 5724	1,867.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

203,368.80

203,368.80

303,186.20

354,028.40

--Mvtos Existencias

303,186.20

354,028.40

Cargos	\$50,842.20
Abonos	\$50,842.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 14,728.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 893 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	15,105.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,105.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	15,105.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,105.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 33	0.00	15,105.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,105.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,105.00
			1) ACTIVO	15,105.00
				30,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	0.00	15,105.00
			2) PASIVO	15,105.00
				15,105.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	0.00	15,105.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	0.00	15,105.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	0.00	15,105.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	0.00	15,105.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI A857C37C	15,105.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,420.00
				60,420.00
			control sist.	90,630.00
				105,735.00
			--Mvtos Existencias	90,630.00
				105,735.00

Cargos \$15,105.00

Abonos \$15,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 14,729.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 893 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,463.00	0.00
			2,463.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,463.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 32	0.00	2,463.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,463.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	4,926.00
			2,463.00	2,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	2,463.00
			2,463.00	2,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	2,463.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 519	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			9,852.00	9,852.00
			control sist.	14,778.00
			14,778.00	17,241.00
			--Mvtos Existencias	17,241.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 14,730.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 520 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	3,080.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,080.01
				0.00
			3,080.01	0.00
			3,080.01	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			3,080.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 29	0.00	3,080.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,080.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,080.01
			1) ACTIVO	6,160.02
			3,080.01	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	3,080.01	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	0.00	3,080.01
			2) PASIVO	3,080.01
			3,080.01	3,080.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	0.00	3,080.01
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	3,080.01	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	0.00	3,080.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	3,080.01	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	0.00	3,080.01
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	3,080.01	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	0.00	3,080.01
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 520	3,080.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,320.04
			12,320.04	12,320.04
			control sist.	21,560.07
			18,480.06	21,560.07
			18,480.06	21,560.07

Cargos \$3,080.01

Abonos \$3,080.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162

Folio Sist. N° 14,731.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	CANCELADO	Cheque N° 27	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 14,732.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 0EF6DA10, D864D830 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	8,745.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,105.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			15,105.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			15,105.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 26	0.00	15,105.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,105.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,105.00
1) ACTIVO			15,105.00	30,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	0.00	6,360.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	0.00	8,745.00
2) PASIVO			15,105.00	15,105.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	0.00	6,360.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	0.00	8,745.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	0.00	6,360.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	0.00	8,745.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	0.00	6,360.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	0.00	8,745.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	0.00	6,360.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	0.00	8,745.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI 0EF6DA10	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DB64DB30	8,745.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,420.00	60,420.00
control sist.			90,630.00	105,735.00
--Mvto Existencias			90,630.00	105,735.00

Cargos \$15,105.00

Abonos \$15,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 14,733.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 521 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	2,052.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,052.50
				0.00
			2,052.50	0.00
			2,052.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			2,052.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 9	0.00	2,052.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,052.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,052.50
			1) ACTIVO	4,105.00
			2,052.50	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	2,052.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	0.00	2,052.50
			2) PASIVO	2,052.50
			2,052.50	2,052.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	0.00	2,052.50
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	2,052.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	0.00	2,052.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	2,052.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	0.00	2,052.50
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	2,052.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	0.00	2,052.50
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 521	2,052.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,210.00
			8,210.00	8,210.00
			control sist.	14,367.50
			12,315.00	14,367.50
			12,315.00	14,367.50
--Mvtos Existencias				

Cargos \$2,052.50

Abonos \$2,052.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 14,734.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 555 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				0.00
			2,100.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 3	0.00	2,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,100.00
			1) ACTIVO	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	2,100.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	2,100.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	2,100.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	2,100.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 555	2,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00
			control sist.	14,700.00
			12,600.00	14,700.00
			--Mvtos Existencias	14,700.00

Cargos \$2,100.00

Abonos \$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 14,735.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5556 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	2,152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,152.00	0.00
			2,152.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,152.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 17	0.00	2,152.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,152.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,152.00
			1) ACTIVO	4,304.00
			2,152.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	0.00	2,152.00
			2) PASIVO	2,152.00
			2,152.00	2,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	0.00	2,152.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	0.00	2,152.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	0.00	2,152.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	0.00	2,152.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 556	2,152.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,608.00
			8,608.00	8,608.00
			control sist.	12,912.00
			--Mvtos Existencias	15,064.00
			12,912.00	15,064.00

Cargos \$2,152.00

Abonos \$2,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 14,736.00
Fecha: 2-ago-2016
Status: Aplicada

POAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,400.00	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,400.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			220.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	220.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			400.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	400.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	488.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	985.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	2,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	600.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	974.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	5,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	630.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	2,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	3,026.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	855.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,310.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			23,310.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,310.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	760.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	4,267.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,027.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,027.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,027.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	1,609.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	9,017.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	5,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	4,600.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	3,666.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,332.96	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,332.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,332.96	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN PARA C	CFDI 2778	180.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	2,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	9,300.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	1,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	590.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,234.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			22,234.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			22,234.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORM	CFDI 2694	336.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			336.00	0.00
EGRESOS 2016			336.00	0.00
Hacienda Municipal			336.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	1,150.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	490.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE (CFDI 2782	363.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	4,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	80.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	480.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	1,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	5,354.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	397.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,666.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		35,666.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		35,666.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	655.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		655.00	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		655.00	0.00
	JEFATURA DE TURISMO		655.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	7,450.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 C	CFDI 2817	3,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	6,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	100.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	2,068.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	1,891.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	6,950.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,480.99	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		34,480.99	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		34,480.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PAR	Cheque N° 2306	0.00	149,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	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	85,848.01	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	85,848.01
		1) ACTIVO	85,848.01	235,588.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	4,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	0.00	4,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE (CFDI 2782	363.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE (CFDI 2782	0.00	363.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	0.00	710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	5,354.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	0.00	5,354.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	1,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACIONA PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	0.00	1,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	7,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	0.00	7,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	300.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	6,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	0.00	6,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 L	CFDI 2817	3,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 L	CFDI 2817	0.00	3,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	2,068.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	0.00	2,068.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	1,891.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	0.00	1,891.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	2,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	0.00	2,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	0.00	590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	0.00	2,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	1,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	0.00	1,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	0.00	655.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	488.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	0.00	488.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	985.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	0.00	985.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	0.00	2,700.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	2,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	0.00	2,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	974.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	0.00	974.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	0.00	630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	5,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	0.00	5,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	2,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	0.00	2,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	3,026.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	0.00	3,026.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	855.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	0.00	855.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	0.00	760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	4,267.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	0.00	4,267.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	1,152.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	0.00	1,152.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	0.00	476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	5,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	0.00	5,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	1,609.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	0.00	1,609.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	9,017.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	0.00	9,017.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	3,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	0.00	3,666.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	336.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	0.00	336.00
		2) PASIVO	149,740.00	149,740.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	0.00	655.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	0.00	760.00

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	0.00	7,450.00
------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	0.00	1,152.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	0.00	6,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	0.00	9,017.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 C	CFDI 2817	0.00	3,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	0.00	4,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	0.00	2,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	0.00	600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59	CFDI 2696	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA	CFDI 2668	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORM	CFDI 2694	0.00	336.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	0.00	488.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	0.00	985.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	0.00	1,609.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE	CFDI 2782	0.00	363.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	0.00	2,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	0.00	5,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2736	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	0.00	1,680.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	0.00	480.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	0.00	5,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	0.00	590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	0.00	476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	0.00	2,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	0.00	1,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	0.00	4,267.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	0.00	974.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	0.00	630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	0.00	2,068.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	0.00	1,891.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	0.00	1,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	0.00	710.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	0.00	5,354.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	0.00	2,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	0.00	3,026.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	0.00	855.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	0.00	655.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	0.00	760.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	7,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	0.00	7,450.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	1,152.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	0.00	1,152.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	6,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	0.00	6,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	9,017.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	0.00	9,017.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 L	CFDI 2817	3,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 L	CFDI 2817	0.00	3,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	4,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	0.00	4,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	2,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	0.00	2,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA L	CFDI 2668	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA L	CFDI 2668	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	336.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	0.00	336.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	0.00	480.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	488.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	0.00	488.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	985.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	0.00	985.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	1,609.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	0.00	1,609.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE C	CFDI 2782	363.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE C	CFDI 2782	0.00	363.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	2,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	0.00	2,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	5,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	0.00	5,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2736	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEH	CFDI 2736	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	0.00	1,680.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	0.00	480.00

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	5,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	0.00	5,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	0.00	476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	0.00	590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	0.00	2,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	1,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	0.00	1,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	4,267.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	0.00	4,267.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	974.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	0.00	974.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	0.00	630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	2,068.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	0.00	2,068.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	1,891.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	0.00	1,891.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	1,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	0.00	1,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	0.00	710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	5,354.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	0.00	5,354.00

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	2,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	0.00	2,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	3,026.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	0.00	3,026.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	855.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	0.00	855.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	3,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	0.00	3,666.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	0.00	655.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLEAN PARA C	CFDI 2778	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	0.00	760.00

8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	7,450.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	0.00	7,450.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	1,152.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	0.00	1,152.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	6,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	0.00	6,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERECH	CFDI 2810	9,017.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERECH	CFDI 2810	0.00	9,017.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 L	CFDI 2817	3,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 L	CFDI 2817	0.00	3,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	4,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	0.00	4,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	2,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	0.00	2,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	336.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	0.00	336.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	488.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	0.00	488.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	985.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	0.00	985.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	1,609.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	0.00	1,609.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE C	CFDI 2782	363.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE (CFDI 2782	0.00	363.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	2,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	0.00	2,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	5,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	0.00	5,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	0.00	1,680.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	0.00	480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	5,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	0.00	5,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	0.00	476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	0.00	590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	0.00	397.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	0.00	2,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	1,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	0.00	1,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	4,267.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	0.00	4,267.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	974.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	0.00	974.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	0.00	630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	2,068.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	0.00	2,068.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	1,891.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	0.00	1,891.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	1,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	0.00	1,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	0.00	710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	5,354.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	0.00	5,354.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	2,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	0.00	2,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	3,026.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	0.00	3,026.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	855.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	0.00	855.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	3,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	0.00	655.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN PARA C	CFDI 2778	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN PARA C	CFDI 2778	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	0.00	760.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	7,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	0.00	7,450.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	1,152.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	0.00	1,152.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	6,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	0.00	6,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	9,017.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERE	CFDI 2810	0.00	9,017.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 I	CFDI 2817	3,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 I	CFDI 2817	0.00	3,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	4,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	0.00	4,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	2,852.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	0.00	2,852.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	336.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	0.00	336.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD .	CFDI 2791	488.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD .	CFDI 2791	0.00	488.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	985.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	0.00	985.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	1,609.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	0.00	1,609.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE (CFDI 2782	363.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE (CFDI 2782	0.00	363.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	2,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	0.00	2,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	0.00	220.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	5,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	0.00	5,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	0.00	1,680.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	0.00	480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	5,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	0.00	5,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	0.00	476.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	0.00	590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	0.00	2,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	1,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	0.00	1,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	4,267.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	0.00	4,267.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	974.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	0.00	974.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	0.00	630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	2,068.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	0.00	2,068.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	1,891.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	0.00	1,891.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	1,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	0.00	1,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	710.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	0.00	710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	5,354.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	0.00	5,354.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	2,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	0.00	2,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	3,026.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	0.00	3,026.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	855.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	0.00	855.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	3,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	0.00	3,666.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T Y 4T PARA DESBROZADORAS D	CFDI 2735	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE CAMION AP-18 DE ASE	CFDI 2710	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 2790	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE Y CARBUCLAN PARA C	CFDI 2778	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA URVAN PS-02 PROGRAMAS S	CFDI 2678	760.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER ME	CFDI 2824	7,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	1,152.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y BANDA VEN PARA UN	CFDI 2595	6,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS VORTEC SENSOR MULTIPLE DERECH	CFDI 2810	9,017.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR Y BANDA PARA UNIDAD 06 I	CFDI 2817	3,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA BIRLO CAMIONETA SILVER	CFDI 2762	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA DAKOT	CFDI 2755	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO 10X20 CAMION U-22 ASEO PU	CFDI 2829	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAU	CFDI 2695	4,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA Y AFLOJATODO PARA ALMACEN O	CFDI 2692	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES BU	CFDI 2682	2,852.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAECHES DE ALUMINIO AL-3 PARA ALMAC	CFDI 2679	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA PARA CAMION	CFDI 2676	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE PARA MOTOR UNIDAD OCO-59 \	CFDI 2696	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR PARA I	CFDI 2668	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2687	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA S-10	CFDI 2689	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE 3/8 UNIDORES CAMION I	CFDI 2688	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES COMPLETOS PARA CAMION PI	CFDI 2700	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DIRECCIONALES CAMIONETA TORN	CFDI 2694	336.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE CONTROL PARA CAMION KE	CFDI 2693	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2686	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES Y TRIDIODO PARA CAMION IN	CFDI 2675	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONEXIONES RAPIDAS DE AIRE Y HEMBRA CO	CFDI 2684	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA MTTO VEH	CFDI 2691	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COLUMPIO CON FLECHA CARDAN PARA CAMIO	CFDI 2701	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVROLET CAMIONETA A-22	CFDI 2685	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CAMION KENWORT UNIDAD	CFDI 2791	488.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y DE DIESEL PARA UNIDA	CFDI 2793	985.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA DIVERSOS VEHICULC	CFDI 2698	1,609.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y SILICON PARA CAMION	CFDI 2674	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 2641	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA CONVERTIDOR CAMION I	CFDI 2702	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA FLECHA CARDAN CAMION AP	CFDI 2789	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO FILTRO DE AGUA Y FILTRO DE C	CFDI 2782	363.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS SE/MUESTRA CAMION INTER	CFDI 2774	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON S/M PARA CAMION INTERNACION	CFDI 2776	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA X	CFDI 2794	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA FILTRO DE GASOLINA Y SELENO	CFDI 2786	2,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2835	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REGULADOR, TUERCAS Y ABRAZADERAS C	CFDI 2830	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONECTOR PARA MANGUERA DE MEDIA C	CFDI 2828	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 3157 PARA ALMACEN DE MTTO VEH	CFDI 2779	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMIONETA PICK UP M	CFDI 2780	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJE Y BENDIX PARA CAMIONETA U-01	CFDI 2750	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2832	5,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SPRAY PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS T	CFDI 2834	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE BATERIA PARA ALMACEN	CFDI 2826	196.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 2827	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA Y CR	CFDI 2836	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA S/MUESTRA Y ESPARRAGO D	CFDI 2825	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA RAM X-	CFDI 2754	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA AVENGE	CFDI 2753	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD X	CFDI 2752	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA ALMACEN MTTO VEHI	CFDI 2736	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUERCA PARA FULLER CAMION INTERNAC	CFDI 2758	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIEZA DE PLASTICO PARA BARREDORA U-02 AS	CFDI 2757	1,680.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE ACEITE HIDRAULICO CAMI	CFDI 2839	480.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y JUEGO CALIPER PA	CFDI 2809	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA C	CFDI 2733	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT RAY MASTE	CFDI 2734	5,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2761	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA AVENGER OCO-59 VIAL	CFDI 2697	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DAKOTA VIAL	CFDI 2669	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	476.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR COMPLETO Y MANGUERA DE R	CFDI 2808	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINA COMPLETA, SELENOIDE, BUJIA Y /	CFDI 2683	590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION I	CFDI 2759	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA CAMION A	CFDI 2781	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 2777	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y	CFDI 2785	1,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA URVAN PS-02 DE PROGR	CFDI 2677	4,267.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA FORD UNIDAD 46	CFDI 2642	974.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 2681	630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL KID DE DISTRIBUCI	CFDI 2764	2,068.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR Y BULBO DE TEMPER	CFDI 2763	1,891.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-26 ASE	CFDI 2745	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-09 ASE	CFDI 2744	1,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-22 ASE	CFDI 2743	710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN, BANDA, MANGUERA PARAR ADIAD	CFDI 2711	5,354.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION BULLDOZER UNIDAD 41 OBRA	CFDI 2783	2,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION RETROEXCAVADORA KOMATS	CFDI 2784	3,026.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 2792	855.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA Y PLAFONES LATER	CFDI 2699	3,666.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			598,960.00	598,960.00
			control sist.	834,548.01
			--Mvtos Existencias	834,548.01

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA SENT	CFDI 2739	50.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA SENTRA U-01 DE SIN	CFDI 2742	1,152.05	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA DE SINDICATUR	CFDI 2740	476.00	0.00
------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	1,678.05	0.00
--	----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,678.05	0.00
---	----------	------

SINDICATURA	1,678.05	0.00
--------------------	----------	------

Cargos	\$149,740.00
---------------	---------------------

Abonos	\$149,740.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 14,737.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 892 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	11,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,250.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,250.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 22	0.00	11,250.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	11,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,250.00
			1) ACTIVO	11,250.00
				22,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	11,250.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	0.00	11,250.00
			2) PASIVO	11,250.00
				11,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	0.00	11,250.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	11,250.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	0.00	11,250.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	11,250.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	0.00	11,250.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	11,250.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	0.00	11,250.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 22	11,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,000.00
				45,000.00
			control sist.	67,500.00
				78,750.00
			--Mvtos Existencias	67,500.00
				78,750.00

Cargos \$11,250.00

Abonos \$11,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
 Folio Sist. N° 14,738.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. BD1F09F9 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	13,195.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,195.00
				0.00
			13,195.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,195.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 21	0.00	13,195.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,195.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,195.00
			1) ACTIVO	13,195.00
				26,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	0.00	13,195.00
			2) PASIVO	13,195.00
				13,195.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	0.00	13,195.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	0.00	13,195.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	0.00	13,195.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	0.00	13,195.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI BD1F09F9	13,195.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,780.00
				52,780.00
			control sist.	79,170.00
			--Mvtos Existencias	79,170.00
				92,365.00

Cargos \$13,195.00

Abonos \$13,195.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 14,739.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. DAB1D678 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	13,195.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,195.00
				0.00
			13,195.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,195.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 16	0.00	13,195.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,195.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,195.00
			1) ACTIVO	13,195.00
				26,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	0.00	13,195.00
			2) PASIVO	13,195.00
				13,195.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	0.00	13,195.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	0.00	13,195.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	0.00	13,195.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	13,195.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	0.00	13,195.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI DAB1D678	13,195.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,780.00
				52,780.00
			control sist.	79,170.00
			--Mvtos Existencias	79,170.00
				92,365.00

Cargos \$13,195.00

Abonos \$13,195.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 14,740.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	11,258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,258.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,258.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 15	0.00	11,258.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	11,258.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,258.00
			1) ACTIVO	11,258.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	11,258.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	0.00	11,258.00
			2) PASIVO	11,258.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	0.00	11,258.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	11,258.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	0.00	11,258.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	11,258.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	0.00	11,258.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	11,258.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	0.00	11,258.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 890	11,258.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,032.00
			control sist.	78,806.00
			--Mvtos Existencias	78,806.00

Cargos \$11,258.00

Abonos \$11,258.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 14,741.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. F746429E POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	12,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,480.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,480.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,480.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 8	0.00	12,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	12,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,480.00
			1) ACTIVO	12,480.00
				24,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	12,480.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	0.00	12,480.00
			2) PASIVO	12,480.00
				12,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	0.00	12,480.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	12,480.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	0.00	12,480.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	12,480.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	0.00	12,480.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	12,480.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	0.00	12,480.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F746429E	12,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,920.00
				49,920.00
			control sist.	74,880.00
			--Mvtos Existencias	74,880.00
				87,360.00

Cargos \$12,480.00

Abonos \$12,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 14,742.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 788 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	11,258.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,258.50
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,258.50
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,258.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 7	0.00	11,258.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	11,258.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,258.50
			1) ACTIVO	11,258.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	0.00	11,258.50
			2) PASIVO	11,258.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	0.00	11,258.50
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	0.00	11,258.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	0.00	11,258.50
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	0.00	11,258.50
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 788	11,258.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,034.00
			control sist.	67,551.00
			--Mvtos Existencias	67,551.00

Cargos \$11,258.50

Abonos \$11,258.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 14,743.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B992280B POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	13,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,640.00
				0.00
			13,640.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,640.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 4	0.00	13,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,640.00
			1) ACTIVO	13,640.00
				27,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	13,640.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	0.00	13,640.00
			2) PASIVO	13,640.00
				13,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	0.00	13,640.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	13,640.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	0.00	13,640.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	13,640.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	0.00	13,640.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	13,640.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	0.00	13,640.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI B992280B	13,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,560.00
				54,560.00
			control sist.	81,840.00
				95,480.00
			--Mvtos Existencias	81,840.00
				95,480.00

Cargos \$13,640.00

Abonos \$13,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 14,744.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 891 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	12,550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,550.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,550.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 2	0.00	12,550.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	12,550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,550.00
			1) ACTIVO	12,550.00
				25,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	12,550.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	0.00	12,550.00
			2) PASIVO	12,550.00
				12,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	0.00	12,550.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	12,550.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	0.00	12,550.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	12,550.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	0.00	12,550.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	12,550.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	0.00	12,550.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 891	12,550.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,200.00
				50,200.00
			control sist.	75,300.00
				87,850.00
			--Mvtos Existencias	75,300.00
				87,850.00

Cargos \$12,550.00

Abonos \$12,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 14,745.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 557 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	2,152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,152.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				2,152.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 20	0.00	2,152.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,152.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,152.00
				1) ACTIVO
			2,152.00	4,304.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	0.00	2,152.00
				2) PASIVO
			2,152.00	2,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	0.00	2,152.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	0.00	2,152.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	0.00	2,152.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	2,152.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	0.00	2,152.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 557	2,152.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,608.00
				8,608.00
			control sist.	15,064.00
			12,912.00	15,064.00
			--Mvtos Existencias	15,064.00

Cargos \$2,152.00

Abonos \$2,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 14,746.00
 Fecha: 22-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. C48B2F, BB1D4, CECC9, A67A0, 75541, 106369 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y BOMBEROS.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	1,015.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,534.60	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,534.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,534.60	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	10,393.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,121.28	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			21,121.28	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			21,121.28	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 2414	0.00	23,655.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	23,655.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,655.88
1) ACTIVO			23,655.88	47,311.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	0.00	10,727.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	10,393.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	0.00	10,393.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	0.00	556.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	1,015.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	0.00	1,015.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	0.00	556.80
2) PASIVO			23,655.88	23,655.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	0.00	10,727.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	0.00	10,393.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	0.00	556.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	0.00	1,015.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	0.00	556.80
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	0.00	10,727.68

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	10,393.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	0.00	10,393.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	0.00	556.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	1,015.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	0.00	1,015.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	0.00	556.80
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	0.00	10,727.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	10,393.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	0.00	10,393.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	0.00	556.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	1,015.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	0.00	1,015.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	0.00	556.80
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	0.00	10,727.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	10,393.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	0.00	10,393.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	0.00	556.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	1,015.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	0.00	1,015.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	0.00	556.80
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C48B2F	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI BB1D4	10,393.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CECC9	556.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A67A0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 75541	1,015.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 106369	556.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,623.52	94,623.52
control sist.			141,935.28	165,591.16
--Mvtos Existencias			141,935.28	165,591.16

Cargos \$23,655.88

Abonos \$23,655.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 14,747.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ISR DECLARACION NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20160818	0.00	125,320.00
		1) ACTIVO	0.00	125,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR HONORARIOS C	Ref N° 183785344	391.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENT	Ref N° 183785344	1,500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO ISR POR SALARIOS	Ref N° 183785344	0.00	3,752.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR	Ref N° 183785344	127,181.00	0.00
		2) PASIVO	129,072.00	3,752.00
		control sist.	129,072.00	129,072.00
		--Mvtos Existencias	129,072.00	129,072.00

Cargos \$129,072.00

Abonos \$129,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 14,748.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 231 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016.
 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	2,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,720.00
				0.00
			2,720.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,720.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 13	0.00	2,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,720.00
			1) ACTIVO	2,720.00
				5,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	0.00	2,720.00
			2) PASIVO	2,720.00
				2,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	0.00	2,720.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	0.00	2,720.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	0.00	2,720.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	0.00	2,720.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 231	2,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,880.00
				10,880.00
			control sist.	16,320.00
			--Mvtos Existencias	16,320.00
				19,040.00

Cargos \$2,720.00

Abonos \$2,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 14,749.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 232 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016.
RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	2,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,720.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,720.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 23	0.00	2,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,720.00
			1) ACTIVO	5,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	0.00	2,720.00
			2) PASIVO	2,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	0.00	2,720.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	0.00	2,720.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	0.00	2,720.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	0.00	2,720.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 232	2,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,880.00
			control sist.	16,320.00
			--Mvtos Existencias	19,040.00

Cargos \$2,720.00

Abonos \$2,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 14,750.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 212 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	3,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,440.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,440.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,440.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 35	0.00	3,440.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,440.00
			1) ACTIVO	3,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	3,440.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	0.00	3,440.00
			2) PASIVO	3,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	0.00	3,440.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	3,440.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	0.00	3,440.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	3,440.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	0.00	3,440.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	3,440.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	0.00	3,440.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 212	3,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,760.00
			control sist.	20,640.00
			--Mvtos Existencias	20,640.00

Cargos \$3,440.00

Abonos \$3,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 14,751.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 233 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	3,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,340.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,340.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 42	0.00	3,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,340.00
			1) ACTIVO	3,340.00
				6,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	0.00	3,340.00
			2) PASIVO	3,340.00
				3,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	0.00	3,340.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	0.00	3,340.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	0.00	3,340.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	0.00	3,340.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 233	3,340.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,360.00
				13,360.00
			control sist.	20,040.00
				23,380.00
			--Mvtos Existencias	20,040.00
				23,380.00

Cargos \$3,340.00

Abonos \$3,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 14,752.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 234 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	3,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,340.00	0.00
			3,340.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,340.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 49	0.00	3,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,340.00
			1) ACTIVO	6,680.00
			3,340.00	3,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	0.00	3,340.00
			2) PASIVO	3,340.00
			3,340.00	3,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	0.00	3,340.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	0.00	3,340.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	0.00	3,340.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	3,340.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	0.00	3,340.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 234	3,340.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,360.00
			13,360.00	13,360.00
			control sist.	20,040.00
			20,040.00	23,380.00
			--Mvtos Existencias	23,380.00

Cargos \$3,340.00

Abonos \$3,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 14,753.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 210 211 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	2,480.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			4,480.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 30	0.00	4,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,480.00
			1) ACTIVO	8,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	2,480.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	0.00	2,480.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	2,000.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	0.00	2,480.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	2,480.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	0.00	2,480.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	2,000.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	2,480.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	0.00	2,480.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	2,000.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	2,480.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	0.00	2,480.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	2,000.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 210	2,480.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 211	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,920.00
			control sist.	31,360.00
			--Mvtos Existencias	31,360.00

Cargos \$4,480.00

Abonos \$4,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 14,754.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 213 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016.
RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	2,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,720.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 11	0.00	2,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,720.00
			1) ACTIVO	5,440.00
			2,720.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	0.00	2,720.00
			2) PASIVO	2,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	0.00	2,720.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	0.00	2,720.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	0.00	2,720.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	0.00	2,720.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 213	2,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,880.00
			10,880.00	10,880.00
			control sist.	16,320.00
			--Mvtos Existencias	19,040.00
			16,320.00	19,040.00

Cargos \$2,720.00

Abonos \$2,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 14,755.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 230 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016.
 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	2,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,850.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,850.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 5	0.00	2,850.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,850.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,850.00
			1) ACTIVO	5,700.00
			2,850.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	2,850.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	0.00	2,850.00
			2) PASIVO	2,850.00
			2,850.00	2,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	0.00	2,850.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	2,850.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	0.00	2,850.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	2,850.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	0.00	2,850.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	2,850.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	0.00	2,850.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 230	2,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00
			11,400.00	11,400.00
			control sist.	19,950.00
			17,100.00	19,950.00
			--Mvtos Existencias	19,950.00

Cargos \$2,850.00

Abonos \$2,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 14,772.00
Fecha: 4-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS GENERACION DE SA	Transf N° 20160802	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	TRASPASO DE RECURSOS GENERACION DE SA	Transf N° 20160802	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 14,811.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1577 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	9,405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,405.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,405.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,405.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625	BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 1	0.00	9,405.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,405.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,405.00
		1) ACTIVO	9,405.00	18,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	0.00	9,405.00
		2) PASIVO	9,405.00	9,405.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	0.00	9,405.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	0.00	9,405.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	0.00	9,405.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	0.00	9,405.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1577	9,405.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,620.00	37,620.00
		control sist.	56,430.00	65,835.00
		--Mvtos Existencias	56,430.00	65,835.00

Cargos \$9,405.00

Abonos \$9,405.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 14,812.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA1A4C9-AAA1A03D POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	9,950.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,502.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			11,502.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			11,502.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUE	Cheque N° 6	0.00	11,502.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	11,502.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,502.00
1) ACTIVO			11,502.00	23,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	0.00	1,552.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	9,950.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	0.00	9,950.00
2) PASIVO			11,502.00	11,502.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	0.00	1,552.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	0.00	9,950.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	0.00	1,552.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	9,950.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	0.00	9,950.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	0.00	1,552.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	9,950.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	0.00	9,950.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	0.00	1,552.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	9,950.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	0.00	9,950.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ POZOLERO PARA COME	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS SOPA HUEVO AT	CFDI AAA1A03D	9,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,008.00	46,008.00
control sist.			69,012.00	80,514.00
--Mvto Existencias			69,012.00	80,514.00

Cargos \$11,502.00

Abonos \$11,502.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 14,813.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1497 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	9,439.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,439.20
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			9,439.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 10	0.00	9,439.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,439.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,439.20
			1) ACTIVO	18,878.40
			9,439.20	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	9,439.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	0.00	9,439.20
			2) PASIVO	9,439.20
			9,439.20	9,439.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	0.00	9,439.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	9,439.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	0.00	9,439.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	9,439.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	0.00	9,439.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	9,439.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	0.00	9,439.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1497	9,439.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,756.80
			37,756.80	37,756.80
			control sist.	56,635.20
			--Mvtos Existencias	66,074.40
			56,635.20	66,074.40

Cargos \$9,439.20

Abonos \$9,439.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 14,814.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1575 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	10,430.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,430.00
				0.00
			10,430.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	10,430.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 14	0.00	10,430.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,430.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,430.00
			1) ACTIVO	10,430.00
				20,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	10,430.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	0.00	10,430.00
			2) PASIVO	10,430.00
				10,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	0.00	10,430.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	10,430.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	0.00	10,430.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	10,430.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	0.00	10,430.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	10,430.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	0.00	10,430.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1575	10,430.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,720.00
				41,720.00
			control sist.	62,580.00
				73,010.00
			--Mvtos Existencias	62,580.00
				73,010.00

Cargos \$10,430.00

Abonos \$10,430.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Poliza G-194
Folio Sist. N° 14,815.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	965.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	2,533.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,867.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			12,867.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA C	Cheque N° 18	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			1) ACTIVO	25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	965.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	0.00	965.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	0.00	2,533.00
			2) PASIVO	12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	0.00	965.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	0.00	2,533.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	965.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	0.00	965.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	0.00	2,533.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	965.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	0.00	965.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	0.00	2,533.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	965.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	0.00	965.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA118B3	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	0.00	2,533.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL ARROZ Y S	CFDI AAA10C7E	965.00	0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO
GONZALEZ GARCIA RODOLFO

POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA118B3	9,369.00	0.00
POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDORES CO	CFDI AAA18105	2,533.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		51,468.00	51,468.00
	control sist.	77,202.00	90,069.00
--Mvtos Existencias		77,202.00	90,069.00

Cargos **\$12,867.00**

Abonos **\$12,867.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 14,816.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS, LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	CFDI AAA15D58	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR	CFDI AAA1FEFC	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR	CFDI AAA1610B	965.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,867.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			12,867.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,867.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM Cheque N° 19 0.00 12,867.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 12,867.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,867.00

1) ACTIVO 12,867.00 25,734.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 9,369.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 0.00 9,369.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 2,533.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 0.00 2,533.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 965.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 0.00 965.00

2) PASIVO 12,867.00 12,867.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 0.00 9,369.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 0.00 2,533.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 0.00 965.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 9,369.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 0.00 9,369.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 2,533.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 0.00 2,533.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 965.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 0.00 965.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 9,369.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 0.00 9,369.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 2,533.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 0.00 2,533.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 965.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 0.00 965.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 9,369.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 0.00 9,369.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 2,533.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR CFDI AAA1FEFC 0.00 2,533.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 965.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR CFDI AAA1610B 0.00 965.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM CFDI AAA15D58 9,369.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO
GONZALEZ GARCIA RODOLFO

PAGO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR	CFDI AAA1FECF	2,533.00	0.00
PAGO POR COMPRA DE JAMAICA, FRIJOL Y AR	CFDI AAA1610B	965.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		51,468.00	51,468.00
	control sist.	77,202.00	90,069.00
--Mvtos Existencias		77,202.00	90,069.00

Cargos **\$12,867.00**

Abonos **\$12,867.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 14,817.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LACTEOS Y ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	603.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	258.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	1,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,361.50	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,361.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,361.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	Cheque N° 25	0.00	3,361.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,361.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,361.50
1) ACTIVO			3,361.50	6,723.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	603.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	0.00	603.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	258.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	0.00	258.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	1,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	0.00	1,000.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	1,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	0.00	1,500.00
2) PASIVO			3,361.50	3,361.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	0.00	603.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	0.00	258.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	0.00	1,000.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	603.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	0.00	603.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	258.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	0.00	258.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	1,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	0.00	1,000.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	1,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	603.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	0.00	603.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	258.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	0.00	258.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	1,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	0.00	1,000.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	1,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	603.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	0.00	603.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	258.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	0.00	258.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	1,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	0.00	1,000.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	1,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1063D	603.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE COCO RALLADA PARA COMED	CFDI AAA13D80	258.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE HARINA TALPITA PARA COME	CFDI AAA1BF9D	1,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE FRASCO DE NESCAFE Y SOPA	CFDI AAA1F33D	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,446.00	13,446.00
			control sist.	20,169.00
			--Mvtos Existencias	20,169.00

Cargos \$3,361.50

Abonos \$3,361.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 14,818.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1576 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	9,405.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,405.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	9,405.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,405.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 24	0.00	9,405.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,405.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,405.00
			1) ACTIVO	9,405.00
				18,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	0.00	9,405.00
			2) PASIVO	9,405.00
				9,405.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	0.00	9,405.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	0.00	9,405.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	0.00	9,405.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	9,405.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	0.00	9,405.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1576	9,405.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,620.00
			control sist.	56,430.00
			--Mvtos Existencias	56,430.00
				65,835.00

Cargos \$9,405.00

Abonos \$9,405.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 14,819.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1495-A1494 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	5,985.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	7,410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,395.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			13,395.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			13,395.00	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 31	0.00	13,395.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,395.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,395.00
			1) ACTIVO	0.00
			13,395.00	26,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	5,985.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	0.00	5,985.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	7,410.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	0.00	7,410.00
			2) PASIVO	0.00
			13,395.00	13,395.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	0.00	5,985.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	0.00	7,410.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	5,985.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	0.00	5,985.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	7,410.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	0.00	7,410.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	5,985.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	0.00	5,985.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	7,410.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	0.00	7,410.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	5,985.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	0.00	5,985.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	7,410.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	0.00	7,410.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1495	5,985.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1494	7,410.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			53,580.00	53,580.00
			control sist.	80,370.00
			--Mvts Existencias	93,765.00
			80,370.00	93,765.00

Cargos	\$13,395.00
Abonos	\$13,395.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 14,820.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA14A54 - AAA1693A - AAA1A4C9 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA14A5A	11,187.97	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1693A	3,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO	CFDI AAA1A4C9	1,552.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,275.97	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			16,275.97	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,275.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS Y VARIOS F Cheque N° 37 0.00 16,275.97

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 16,275.97 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,275.97

1) ACTIVO 16,275.97 32,551.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 11,187.97 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 0.00 11,187.97

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 0.00 1,552.00

2) PASIVO 16,275.97 16,275.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 0.00 11,187.97

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 0.00 1,552.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 11,187.97 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 0.00 11,187.97

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 0.00 1,552.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 11,187.97 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 0.00 11,187.97

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 0.00 1,552.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 11,187.97 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 0.00 11,187.97

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9 0.00 1,552.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR | CFDI AAA14A5A 11,187.97 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO
GONZALEZ GARCIA RODOLFO

POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA1693A
POR COMPRA DE MAIZ PARA POZOLE PARA CO CFDI AAA1A4C9

3,536.00 0.00
1,552.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 65,103.88 65,103.88

control sist. 97,655.82 113,931.79

--Mvtos Existencias 97,655.82 113,931.79

Cargos \$16,275.97

Abonos \$16,275.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 14,821.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA18EF1 - AAA155F5 - AAA16307 POR COMPRA DE ABARROTOS Y LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA18EF1	11,187.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA155F5	3,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA16307	1,552.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,275.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			16,275.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,275.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM Cheque N° 44 0.00 16,275.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 16,275.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,275.00

1) ACTIVO 16,275.00 32,550.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 0.00 1,552.00

2) PASIVO 16,275.00 16,275.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 0.00 1,552.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 0.00 1,552.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 0.00 1,552.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307 0.00 1,552.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA18EF1 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO
GONZALEZ GARCIA RODOLFO

POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMU CFDI AAA155F5
POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA16307

3,536.00 0.00
1,552.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 65,100.00 65,100.00

control sist. 97,650.00 113,925.00

--Mvtos Existencias 97,650.00 113,925.00

Cargos \$16,275.00

Abonos \$16,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS Y LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Poliza G-201
Folio Sist. N° 14,822.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA15FE4	11,187.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA140FB	3,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17B66	1,552.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,275.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			16,275.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,275.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM Cheque N° 45 0.00 16,275.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 16,275.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,275.00

1) ACTIVO 16,275.00 32,550.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 0.00 1,552.00

2) PASIVO 16,275.00 16,275.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 0.00 1,552.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 0.00 1,552.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 0.00 1,552.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 0.00 11,187.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 3,536.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB 0.00 3,536.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 1,552.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66 0.00 1,552.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA15FE4 11,187.00 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO
GONZALEZ GARCIA RODOLFO

POR COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMI CFDI AAA140FB
POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR CFDI AAA17B66

3,536.00 0.00
1,552.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 65,100.00 65,100.00

control sist. 97,650.00 113,925.00

--Mvtos Existencias 97,650.00 113,925.00

Cargos \$16,275.00

Abonos \$16,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 14,823.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1579 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	13,395.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,395.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	13,395.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,395.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 50	0.00	13,395.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,395.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,395.00
			1) ACTIVO	13,395.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	0.00	13,395.00
			2) PASIVO	13,395.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	0.00	13,395.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	0.00	13,395.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	0.00	13,395.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	0.00	13,395.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	CFDI A1579	13,395.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,580.00
			control sist.	80,370.00
			--Mvtos Existencias	80,370.00

Cargos \$13,395.00

Abonos \$13,395.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 14,824.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 786 - 785 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	9,447.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	13,793.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,240.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	23,240.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	23,240.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANOORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Cheque N° 51	0.00	23,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	23,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,240.00
			1) ACTIVO	23,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	9,447.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	0.00	9,447.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	13,793.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	0.00	13,793.00
			2) PASIVO	23,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	0.00	9,447.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	0.00	13,793.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	9,447.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	0.00	9,447.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	13,793.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	0.00	13,793.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	9,447.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	0.00	9,447.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	13,793.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	0.00	13,793.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	9,447.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	0.00	9,447.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	13,793.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	0.00	13,793.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 786	9,447.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 785	13,793.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,960.00
			control sist.	139,440.00
			--Mvto Existencias	162,680.00

Cargos	\$23,240.00
Abonos	\$23,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 14,825.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA Y PLANTAS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
FORTAMUN 2016.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	933,846.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933,846.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	933,846.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	933,846.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	Cheque N° 6	0.00	933,846.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	933,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	0.00	933,846.00
			2) PASIVO	933,846.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	0.00	933,846.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	933,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	0.00	933,846.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	933,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	0.00	933,846.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	933,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	0.00	933,846.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AGUA Y PL	CFDI RECIBOS	933,846.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,735,384.00
			control sist.	4,669,230.00
			--Mvtos Existencias	4,669,230.00

Cargos \$933,846.00

Abonos \$933,846.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 14,826.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 515 POR APOYO PARA PAGO DE 7 INSTRUCTORES PARA PONENCIA DE FITNESS MEDIANTE TALLERES DE ACTUALIZACION Y CERTIFICACION DE DIVERSAS MODALIDADES EL DIA 27 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02018 MEDINA ANGEL JORGE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MEDINA ANGEL JORGE	PAGO POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA P	Cheque N° 1560	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 MEDINA ANGEL JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	3,500.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	3,500.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	3,500.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	3,500.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
		--Mvtos Existencias	17,500.00	21,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MEDINA ANGEL JORGE	POR APOYO COMO INSTRUCTOR PARA PONENC	Orden Pago N° 515	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 14,827.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9ADBB889 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2016 POR ASESORIA JURIDICA AL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES	Cheque N° 1860	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	CFDI 9ADBB889	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00

SINDICATURA 5,000.00 0.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 14,828.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS 5 DE 2 MOTOCICLETAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	1,272.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,544.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,544.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,544.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 2157	Cheque N° 2157	1,696.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 2157	0.00	4,240.00
1) ACTIVO			1,696.00	4,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	0.00	1,272.00
2) PASIVO			2,544.00	2,544.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	0.00	1,272.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	0.00	1,272.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	0.00	1,272.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	0.00	1,272.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI DEF89C	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA \	CFDI A8AFE	1,272.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,176.00	10,176.00
control sist.			14,416.00	16,960.00
--Mvtos Existencias			14,416.00	16,960.00

Cargos	\$4,240.00
Abonos	\$4,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 14,829.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1019 POR PAGO DE STAFF DE 8 INSTRUCTORES A RAZON DE \$500.0 CADA UNO PARA EVENTO ACTIVATE OCOTLAN EL CUAL SE REALIZO EL DIA 5 DE JUNIO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02018 MEDINA ANGEL JORGE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MEDINA ANGEL JORGE	PAGO POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA E	Cheque N° 2149	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 MEDINA ANGEL JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	4,000.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	4,000.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	4,000.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	4,000.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MEDINA ANGEL JORGE	POR STAFF DE 8 INSTRUCTORES PARA EVENT	Orden Pago N° 1019	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,000.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,000.00 0.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 14,830.00
 Fecha: 8-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74439 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	10,015.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,015.05
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	10,015.05
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,015.05
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-0	Cheque N° 2322	0.00	10,015.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,015.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,015.05
			1) ACTIVO	10,015.05
				20,030.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	10,015.05	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	0.00	10,015.05
			2) PASIVO	10,015.05
				10,015.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	0.00	10,015.05
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	10,015.05	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	0.00	10,015.05
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	10,015.05	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	0.00	10,015.05
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	10,015.05	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	0.00	10,015.05
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-03 DE S	CFDI 74439	10,015.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,060.20
			control sist.	60,090.30
			--Mvtos Existencias	60,090.30
				70,105.35

Cargos \$10,015.05

Abonos \$10,015.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
 Folio Sist. N° 14,831.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO DEL 50% DE PRESENTACION DE JAIME VARELA QUE SE PRESENTARA EL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DENTRO DEL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA OCOTLAN 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION	Cheque N° 2	0.00	101,790.00
		1) ACTIVO	0.00	101,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	0.00	101,790.00
		2) PASIVO	101,790.00	101,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	0.00	101,790.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	0.00	101,790.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	0.00	101,790.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	0.00	101,790.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	101,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	407,160.00	407,160.00
		control sist.	508,950.00	610,740.00
		--Mvtos Existencias	508,950.00	610,740.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE J	CFDI 86	101,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,790.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		101,790.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,790.00	0.00

Cargos	\$101,790.00
Abonos	\$101,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 14,832.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO 50% POR SERVICIO DE CONDUCCION, ESCENARIO, PASARELA Y PRESENTACION DE CIRCO DRAGON (INCLUYE VIATICOS Y TRANSPORTACION PARA 10 PERSONAS) PARA EVENTO SEÑORITA OCOTLAN 2016 E3 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	Cheque N° 3	0.00	37,815.00
		1) ACTIVO	0.00	37,815.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	0.00	37,815.00
		2) PASIVO	37,815.00	37,815.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	0.00	37,815.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	0.00	37,815.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	0.00	37,815.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	0.00	37,815.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	37,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,260.00	151,260.00
		control sist.	189,075.00	226,890.00
		--Mvtos Existencias	189,075.00	226,890.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO I	CFDI 87	37,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,815.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	37,815.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,815.00	0.00

Cargos \$37,815.00

Abonos \$37,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 14,833.00
Fecha: 12-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	4,578.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,578.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,578.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,578.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1859	Cheque N° 1859	422.00	0.00
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1859	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	422.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	4,578.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	0.00	4,578.00
		2) PASIVO	4,578.00	4,578.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	0.00	4,578.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	4,578.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	0.00	4,578.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	4,578.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	0.00	4,578.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	4,578.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	0.00	4,578.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR BANDA MICRO Y MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FO178	4,578.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,312.00	18,312.00
		control sist.	23,312.00	27,890.00
		--Mvtos Existencias	23,312.00	27,890.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 14,834.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CROQUETAS PARA ESCRUADRON CANINO DE BUSQUEDA Y RESCATE.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	1,076.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,076.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO POR COMPR DE CROQUETA PERRON PR	Cheque N° 2401	0.00	1,076.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,076.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,076.00
			1) ACTIVO	2,152.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13495 JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	1,076.00	0.00
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	0.00	1,076.00
			2) PASIVO	1,076.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	0.00	1,076.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	1,076.00	0.00
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	0.00	1,076.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	1,076.00	0.00
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	0.00	1,076.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	1,076.00	0.00
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	0.00	1,076.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	POR COMPR DE CROQUETA PERRON PREMIUM	CFDI 212	1,076.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,304.00
			control sist.	7,532.00
			--Mvtos Existencias	6,456.00

Cargos \$1,076.00

Abonos \$1,076.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 14,835.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN CADI.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	7,939.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,939.17
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,939.17	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,939.17
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PA	Cheque N° 2399	0.00	7,939.17
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,939.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,939.17
			1) ACTIVO	7,939.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	7,939.17	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	0.00	7,939.17
			2) PASIVO	7,939.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	0.00	7,939.17
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	7,939.17	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	0.00	7,939.17
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	7,939.17	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	0.00	7,939.17
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	7,939.17	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	0.00	7,939.17
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA CON	CFDI 9452B1	7,939.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,756.68
			control sist.	47,635.02
			--Mvtos Existencias	47,635.02

Cargos \$7,939.17

Abonos \$7,939.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
 Folio Sist. N° 14,836.00
 Fecha: 16-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1204 POR PAGO POR ELABORACION DE 4 MURALES EN ANDADOR CORONEL GUERRERO A UN COSTADO DE CASA DE LA CULTURA CON MEDIDAS DE 1.60 X 5MTS APROX. CADA UNO.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	30,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			30,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	30,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO POR DE ELABORACION DE 4 MURALES E	Cheque N° 2389	0.00	30,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13783 GODINEZ LOPEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	30,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	0.00	30,000.00
				2) PASIVO
			30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	30,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	30,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	30,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR LA ELABORACION DE 4 MURALES EN AND	Orden Pago N° 1204	30,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00
				120,000.00
			control sist.	150,000.00
				180,000.00
			--Mvtos Existencias	150,000.00
				180,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 14,837.00
 Fecha: 12-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO RPOC2676 DE FACTURA MOC719 POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK MARCA HONDA TIPO TRABAJO MOTOR KD07E2197956 NO. SERIE 3H1KD4177HD200122 COLOR BLANCO PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	36,050.00	0.00
		1) ACTIVO	36,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		36,050.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			36,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE MOTOCIC	Cheque N° 2379	0.00	10,815.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO TOTAL DE COMPRA DE MOTOCICLE	Ref N° MOC719	0.00	25,235.00
		1) ACTIVO	0.00	36,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	0.00	36,050.00
		2) PASIVO	36,050.00	36,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	0.00	36,050.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	0.00	36,050.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	0.00	36,050.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	0.00	36,050.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK M	CFDI MOC719	36,050.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		144,200.00	144,200.00
	control sist.		180,250.00	216,300.00
--Mvtos Existencias			180,250.00	216,300.00

Cargos \$36,050.00

Abonos \$36,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 14,838.00
Fecha: 12-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO RPOC2675 DE FACTURA MOC722 POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK MARCA HONDA TIPO TRABAJO MOTOR KD07E2197953 NO. SERIE 3H1KD4177HD200121 COLOR BLANCO PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	36,050.00	0.00
		1) ACTIVO	36,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		36,050.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			36,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCI	Cheque N° 2378	0.00	10,815.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO TOTAL POR COMPRA DE MOTOCICLETA X	Ref N° MOC722	0.00	25,235.00
		1) ACTIVO	0.00	36,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	0.00	36,050.00
		2) PASIVO	36,050.00	36,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	0.00	36,050.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	0.00	36,050.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	0.00	36,050.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	0.00	36,050.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR DE COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 L	CFDI MOC722	36,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,200.00	144,200.00
		control sist.	180,250.00	216,300.00
--Mvtos Existencias			180,250.00	216,300.00

Cargos \$36,050.00

Abonos \$36,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 14,839.00
 Fecha: 12-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO RPOC2674 DE FACTURA MOC720 POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK MARCA HONDA TIPO TRABAJO MOTOR KD07E2197878 NO. SERIE 3H1KD4177HD200094 COLOR BLANCO PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	36,050.00	0.00
		1) ACTIVO	36,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		36,050.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			36,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCIC	Cheque N° 2377	0.00	10,815.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO TOTAL DE COMPRA DE MOTOCICLET	Ref N° MOC720	0.00	25,235.00
		1) ACTIVO	0.00	36,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	0.00	36,050.00
		2) PASIVO	36,050.00	36,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	0.00	36,050.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	0.00	36,050.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	0.00	36,050.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	0.00	36,050.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA >	CFDI MOC720	36,050.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		144,200.00	144,200.00
	control sist.		180,250.00	216,300.00
--Mvtos Existencias			180,250.00	216,300.00

Cargos \$36,050.00

Abonos \$36,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 14,840.00
 Fecha: 12-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO RPOC2673 DE FACTURA MOC721 POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK MARCA HONDA TIPO TRABAJO MOTOR KD07E2197849 NO. SERIE 3H1KD4177HD200118 COLOR BLANCO PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	36,050.00	0.00
		1) ACTIVO	36,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		36,050.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			36,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCI	Cheque N° 2376	0.00	10,815.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO TOTAL DE COMPRA DE MOTOCICLE	Ref N° MOC721	0.00	25,235.00
		1) ACTIVO	0.00	36,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	0.00	36,050.00
		2) PASIVO	36,050.00	36,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	0.00	36,050.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	0.00	36,050.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	0.00	36,050.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	36,050.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	0.00	36,050.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOTOCICLETA	CFDI MOC721	36,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,200.00	144,200.00
		control sist.	180,250.00	216,300.00
--Mvtos Existencias			180,250.00	216,300.00

Cargos \$36,050.00

Abonos \$36,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
 Folio Sist. N° 14,841.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-08 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	3,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,800.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTO	Cheque N° 2405	0.00	3,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,800.00
			1) ACTIVO	3,800.00
				7,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	3,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	0.00	3,800.00
			2) PASIVO	3,800.00
				3,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	3,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	3,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	3,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR PARA	CFDI 6825	3,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00
				15,200.00
			control sist.	22,800.00
			--Mvtos Existencias	22,800.00
				26,600.00

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 14,842.00
 Fecha: 18-ago-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNIDAD OCO-25.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	4,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,300.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	4,300.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PAR	Cheque N° 2406	0.00	4,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,300.00
			1) ACTIVO	4,300.00
				8,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	4,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	0.00	4,300.00
			2) PASIVO	4,300.00
				4,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	0.00	4,300.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	4,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	0.00	4,300.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	4,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	0.00	4,300.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	4,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	0.00	4,300.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE VACIO PARA UNID	CFDI 6839	4,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,200.00
			control sist.	25,800.00
			--Mvtos Existencias	25,800.00
				30,100.00

Cargos \$4,300.00

Abonos \$4,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 14,843.00
Fecha: 19-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LACTEOS, ESPECIAS Y ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	399.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA11FC5	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	952.03	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	99.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,353.37	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			13,353.37	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			13,353.37	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 12	Cheque N° 12	20.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS, ESPECIAS Y A	Cheque N° 12	0.00	13,373.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,353.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,353.37
1) ACTIVO			13,373.37	26,726.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	399.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	0.00	399.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	0.00	2,533.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA11FC5	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA11FC5	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	952.03	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	0.00	952.03
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	99.84	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	0.00	99.84
2) PASIVO			13,353.37	13,353.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	0.00	399.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	0.00	2,533.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA11FC5	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	0.00	952.03
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	0.00	99.84
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	399.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	0.00	399.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	0.00	2,533.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA11FC5	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR I	CFDI AAA11FC5	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	952.03	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	0.00	952.03
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	99.84	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	0.00	99.84
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	399.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	0.00	399.50

GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	0.00	2,533.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA11FC5	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA11FC5	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	952.03	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	0.00	952.03
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	99.84	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	0.00	99.84
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	399.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	0.00	399.50
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	0.00	2,533.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA11FC5	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA11FC5	0.00	9,369.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	952.03	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	0.00	952.03
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	99.84	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	0.00	99.84
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA1882C	399.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	CFDI AAA14C7A	2,533.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA11FC5	9,369.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS Y CEREALES PARA C	CFDI AAA17991	952.03	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1C706	99.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,413.48	53,413.48
control sist.			80,140.22	93,493.59
--Mvtos Existencias			80,140.22	93,493.59

Cargos	\$13,373.37
---------------	--------------------

Abonos	\$13,373.37
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 14,855.00
Fecha: 22-ago-2016
Status: Aplicada

POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	80.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	263.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			344.37	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	60.84	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	125.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			186.12	0.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	100.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			135.14	0.00
			DELEGACIONES	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE	CFDI 50767	503.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			503.97	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	80.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	153.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			233.91	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	270.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	199.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			469.83	0.00

DIRECCION DE CULTURA 469.83 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	9,396.00	0.00
			1) ACTIVO	9,396.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	40.08	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	121.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	-71.36	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	131.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	347.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.99
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		9,964.99	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	9,964.99

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	85.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	2,388.17	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	2,265.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,739.35
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,739.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,739.35

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	52.48	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	594.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647.43
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		647.43	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	647.43

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	695.29	0.00
			1) ACTIVO	695.29
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		695.29	0.00
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	695.29

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	3,259.97	0.00
			1) ACTIVO	3,259.97
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	308.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.49
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		3,568.46	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,568.46

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	677.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	677.38
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	677.38
			DIRECCION JURIDICA	677.38
				0.00

EGRESOS**ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.**

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN	CFDI 50591	2,118.00	0.00
			1) ACTIVO	2,118.00
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	2,118.00
			EGRESOS	2,118.00
				0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	650.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	348.58	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	286.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	510.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	302.46	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	569.21	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	40.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,707.24
			EGRESOS 2016	2,707.24
			Hacienda Municipal	2,707.24
				0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	223.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223.44
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	223.44
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	223.44
				0.00

JEFATURA DE TURISMO**PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	259.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	465.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	115.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	848.87	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	423.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,112.80
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	2,112.80
			JEFATURA DE TURISMO	2,112.80
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	30.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.50
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	30.50
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	30.50
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 2415	0.00	30,440.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	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	13,254.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,254.01
			1) ACTIVO	13,254.01
				43,694.89

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	223.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	0.00	223.44
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	650.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	0.00	650.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	348.58	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	0.00	348.58
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	80.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	0.00	80.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	80.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	0.00	80.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	286.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	0.00	286.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	510.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	0.00	510.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	121.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	0.00	121.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	503.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	0.00	503.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	0.00	125.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	2,265.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	0.00	2,265.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	423.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	0.00	423.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	569.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	0.00	569.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	131.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	0.00	131.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	347.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	0.00	347.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	308.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	0.00	308.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	40.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	0.00	40.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	594.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	0.00	594.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN	CFDI 50591	2,118.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN	CFDI 50591	0.00	2,118.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	3,259.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	0.00	3,259.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	695.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	0.00	695.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	1,082.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	0.00	1,082.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	60.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	0.00	60.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	465.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	0.00	465.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	115.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	0.00	115.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	848.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	0.00	848.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	259.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	0.00	259.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	153.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	0.00	153.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	40.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	0.00	40.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	35.03	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	100.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	0.00	100.11
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	263.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	0.00	263.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	52.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	0.00	52.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	85.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	0.00	85.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	2,388.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	0.00	2,388.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	302.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	0.00	302.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	677.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	0.00	677.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	30.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	0.00	30.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	270.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	0.00	270.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	199.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	0.00	199.56
			2) PASIVO	
			30,512.24	30,512.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	0.00	60.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	0.00	465.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	0.00	115.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	0.00	848.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	0.00	259.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	0.00	153.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	0.00	40.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	0.00	100.11
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	0.00	263.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	0.00	52.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	0.00	85.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	0.00	2,388.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	0.00	302.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	0.00	677.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	0.00	30.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	0.00	270.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	0.00	199.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	0.00	223.44
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	0.00	650.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	0.00	348.58
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	0.00	80.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	0.00	80.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	0.00	286.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	0.00	510.38

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	0.00	121.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	0.00	-71.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	0.00	503.97

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	0.00	125.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	0.00	2,265.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	0.00	423.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	0.00	569.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	0.00	131.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	0.00	347.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	0.00	308.49

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	0.00	40.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	0.00	594.95

8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN	CFDI 50591	0.00	2,118.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	0.00	3,259.97

8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	0.00	9,396.00
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	0.00	695.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	0.00	1,082.66
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	60.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	0.00	60.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	465.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	0.00	465.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	115.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	0.00	115.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	848.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	0.00	848.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	259.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	0.00	259.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	153.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	0.00	153.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	40.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	0.00	40.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	100.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	0.00	100.11
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	263.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	0.00	263.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	52.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	0.00	52.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	85.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	0.00	85.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	2,388.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	0.00	2,388.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	302.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	0.00	302.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	677.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	0.00	677.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	30.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	0.00	30.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	270.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	0.00	270.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	199.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	0.00	199.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	223.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	0.00	223.44
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	650.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	0.00	650.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	348.58	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	0.00	348.58
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	80.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	0.00	80.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	80.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	0.00	80.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	286.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	0.00	286.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	510.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	0.00	510.38
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	121.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	0.00	121.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	-71.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	0.00	-71.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	503.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	0.00	503.97
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	0.00	125.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	2,265.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	0.00	2,265.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	423.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	0.00	423.31

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	569.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	0.00	569.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	131.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	0.00	131.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	347.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	0.00	347.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	308.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	0.00	308.49
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	40.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	0.00	40.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	594.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	0.00	594.95
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	2,118.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	0.00	2,118.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	3,259.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	0.00	3,259.97
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	0.00	9,396.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	695.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	0.00	695.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	1,082.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	0.00	1,082.66
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	60.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	0.00	60.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	465.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	0.00	465.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	115.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	0.00	115.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	848.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	0.00	848.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	259.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	0.00	259.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	153.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	0.00	153.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	40.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	0.00	40.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	100.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	0.00	100.11
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	263.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	0.00	263.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	52.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	0.00	52.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	85.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	0.00	85.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	2,388.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	0.00	2,388.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	302.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	0.00	302.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	677.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	0.00	677.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	30.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	0.00	30.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	270.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	0.00	270.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	199.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	0.00	199.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	223.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	0.00	223.44
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	650.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	0.00	650.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	348.58	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	0.00	348.58
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	80.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	0.00	80.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	80.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	0.00	80.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	286.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	0.00	286.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	510.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	0.00	510.38
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	121.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	0.00	121.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	-71.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	0.00	-71.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	503.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	0.00	503.97
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	0.00	125.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	2,265.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	0.00	2,265.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	423.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	0.00	423.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	569.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	0.00	569.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	131.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	0.00	131.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	347.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	0.00	347.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	308.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	0.00	308.49
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	40.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	0.00	40.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	594.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	0.00	594.95
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	2,118.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	0.00	2,118.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	3,259.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	0.00	3,259.97
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	0.00	9,396.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	695.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	0.00	695.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	1,082.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	0.00	1,082.66
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	60.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	0.00	60.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	465.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	0.00	465.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	115.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	0.00	115.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	848.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	0.00	848.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	259.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	0.00	259.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	153.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	0.00	153.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	40.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	0.00	40.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	100.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	0.00	100.11

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	263.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	0.00	263.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	52.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	0.00	52.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	85.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	0.00	85.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	2,388.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	0.00	2,388.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	302.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	0.00	302.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	677.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	0.00	677.38
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	30.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	0.00	30.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	270.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	0.00	270.27
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	199.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	0.00	199.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	223.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	0.00	223.44
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	650.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	0.00	650.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	348.58	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	0.00	348.58
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	80.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	0.00	80.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	80.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	0.00	80.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	286.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	0.00	286.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	510.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	0.00	510.38
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	121.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	0.00	121.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	-71.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	0.00	-71.36
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	503.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	0.00	503.97
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	0.00	125.28
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	2,265.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	0.00	2,265.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	423.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	0.00	423.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	569.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	0.00	569.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	131.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	0.00	131.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	347.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	0.00	347.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	308.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	0.00	308.49
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	40.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	0.00	40.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	594.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	0.00	594.95
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	2,118.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	0.00	2,118.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	3,259.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	0.00	3,259.97
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	0.00	9,396.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	695.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	0.00	695.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	1,082.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	0.00	1,082.66
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CLIP, CORRECTOR SACAPUNTAS Y SOBRE	CFDI 50486	60.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49872	465.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50389	115.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50703	848.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUMA PAPERMATE PARA CAPACITACIONE	CFDI 50704	259.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLIADOR AUTOMATICO PARA FOLIAR CU	CFDI 51093	153.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50364	40.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50653	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50652	100.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50329	263.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLA DE FIBRACEL PARA APOYO EN LLE	CFDI 50255	52.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION D	CFDI 50757	85.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON Y ROLLO PARA PLOTER	CFDI 50427	2,388.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 49946	302.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LEFORT LFC PARA REGISTRO EVEN	CFDI 50720	677.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STANFORD PARA OFIC	CFDI 49951	30.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 49961	270.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL Y TACHUELAS PARA USO DE OFICI	CFDI 50059	199.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50278	223.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50488	650.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 50711	348.58	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADORES PARA SEÑALIZACION DE V	CFDI 50271	80.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA AUTOMATIZAN	CFDI 50510	80.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CUADERNOS Y TAPETE DE GEL PARA OFIC	CFDI 49920	286.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERIA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 50276	510.38	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	CFDI 49991	121.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PILA ENERGIZER PARA PROBA	Nota Vta N° 335	-71.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR JUEGO STEREN ORGANIZADOR DE CABLE I	CFDI 50767	503.97	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE ESPIRAL PARA TELEFONO DE OFIC	CFDI 50089	125.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH LINK TL 16 PUERTOS PARA INST	CFDI 50859	2,265.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE PARA CD Y DVD-R PARA RESPALD	CFDI 50244	423.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PERFECT Y TAPETE DE GIL PARA O	CFDI 49922	569.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 50387	131.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CONECTOR RJ-45 PARA CONEXIONES DE R	CFDI 50296	347.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON RAM PARA USO DE O	CFDI 50714	308.49	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA REGLAMENT	CFDI 49947	40.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA R	CFDI 50366	594.95	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OPERATIVA REQUIEZ TAPIZADA EN `	CFDI 50591	2,118.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA ECOVISTA TAPIZADA Y SILLA SECRE	CFDI 50509	3,259.97	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER AXC-703-MO51 ASP	CFDI 50573	9,396.00	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50846	695.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	1,082.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,763.52
			control sist.	165,529.77
			--Mvtos Existencias	165,529.77
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR ZFAN MOD 3388 PARA OFIC	CFDI 50041	1,082.66	0.00
			1) ACTIVO	1,082.66
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,082.66
			SALA DE REGIDORES	1,082.66

Cargos	\$30,440.88
---------------	--------------------

Abonos	\$30,440.88
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 14,857.00
Fecha: 8-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2449 Y A2448 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTANAS Y TRAGALUCES PARA CELDAS DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	6,257.65	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	4,408.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,665.65	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,665.65	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			10,665.65	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRI	Cheque N° 2318	0.00	10,665.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,665.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,665.65
			1) ACTIVO	21,331.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	6,257.65	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	0.00	6,257.65
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	4,408.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	0.00	4,408.00
			2) PASIVO	10,665.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	0.00	6,257.65
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	6,257.65	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	0.00	6,257.65
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	4,408.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	6,257.65	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	0.00	6,257.65
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	4,408.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	6,257.65	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	0.00	6,257.65
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	4,408.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE VENTAN	CFDI A2449	6,257.65	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA FABRICACION DE TRAGAL	CFDI A2448	4,408.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,662.60
			control sist.	74,659.55
			63,993.90	74,659.55
			--Mvtos Existencias	74,659.55
			63,993.90	74,659.55

Cargos \$10,665.65

Abonos \$10,665.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 14,858.00
Fecha: 10-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3956E POR COMPRA DE 250 PLAYERAS SUBLIMADAS PARA PARTICIPANTES EN CARRERA ATLETICA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2016. FERIA 2016.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	26,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,100.00
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	26,100.00
				0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	26,100.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
CRONADY SA DE CV	PAGO POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIM	Transf N° 20160801	0.00	26,100.00
			1) ACTIVO	0.00
				26,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13785 CRONADY SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	26,100.00	0.00
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	0.00	26,100.00
			2) PASIVO	26,100.00
				26,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	26,100.00	0.00
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	26,100.00	0.00
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	26,100.00	0.00
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRONADY SA DE CV	POR PLAYERAS DE MICROFIBRA SUBLIMADAS P	CFDI 3956E	26,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,400.00
				104,400.00
			control sist.	130,500.00
				156,600.00
			--Mvtos Existencias	130,500.00
				156,600.00

Cargos \$26,100.00

Abonos \$26,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 14,859.00
Fecha: 4-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A356 POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANST Y CHAMARRA DEPORTIVA PARA TRASLADO DE FUEGO PATRIO A LA CIUDAD DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	18,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	18,000.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	18,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE P	Cheque N° 4	0.00	18,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	0.00	18,000.00
			2) PASIVO	18,000.00
				18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	0.00	18,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	0.00	18,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	0.00	18,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ELABORACION DE 40 JUEGOS DE PANTS Y	CFDI A356	18,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00
			control sist.	90,000.00
			--Mvtos Existencias	108,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 14,860.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1578 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	13,395.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,395.00
				0.00
			13,395.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	13,395.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 43	0.00	13,395.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	13,395.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,395.00
			1) ACTIVO	13,395.00
				26,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	0.00	13,395.00
			2) PASIVO	13,395.00
				13,395.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	0.00	13,395.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	0.00	13,395.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	0.00	13,395.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	13,395.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	0.00	13,395.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1578	13,395.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,580.00
				53,580.00
			control sist.	80,370.00
				93,765.00
			--Mvtos Existencias	80,370.00
				93,765.00

Cargos \$13,395.00

Abonos \$13,395.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 14,861.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1496 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	9,880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,880.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			9,880.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,880.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 36	0.00	9,880.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,880.00
			1) ACTIVO	9,880.00
				19,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	0.00	9,880.00
			2) PASIVO	9,880.00
				9,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	0.00	9,880.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	0.00	9,880.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	0.00	9,880.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	0.00	9,880.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI A1496	9,880.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,520.00
				39,520.00
			control sist.	59,280.00
				69,160.00
			--Mvtos Existencias	59,280.00
				69,160.00

Cargos \$9,880.00

Abonos \$9,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
 Folio Sist. N° 14,862.00
 Fecha: 3-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2248 POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON FRENDE DE LLENADO, INSTALADO EN PARQUE LINEAL DE EL FUERTE.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	42,342.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,342.32
			EGRESOS 2016	42,342.32
			Hacienda Municipal	42,342.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICA	Transf N° 20160805	0.00	42,342.32
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	0.00	42,342.32
			2) PASIVO	42,342.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	0.00	42,342.32
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	0.00	42,342.32
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	0.00	42,342.32
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	0.00	42,342.32
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION D	CFDI 2248	42,342.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,369.28
			control sist.	211,711.60
			--Mvtos Existencias	211,711.60

Cargos \$42,342.32

Abonos \$42,342.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 14,863.00
Fecha: 11-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO OFICINAS Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	1,009,753.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,009,753.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,009,753.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,009,753.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	618,083.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618,083.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			618,083.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			618,083.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 8	0.00	1,758,266.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	130,430.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	130,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	1,009,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	1,009,753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	618,083.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	618,083.00
			2) PASIVO	1,758,266.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	130,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	1,009,753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	618,083.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	130,430.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	130,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	1,009,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	1,009,753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	618,083.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	618,083.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	130,430.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	130,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	1,009,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	1,009,753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	618,083.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	618,083.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	130,430.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	130,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	1,009,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	1,009,753.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	618,083.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	0.00	618,083.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	130,430.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	1,009,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	618,083.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,033,064.00	7,033,064.00
control sist.			8,791,330.00	10,549,596.00
--Mvtos Existencias			8,791,330.00	10,549,596.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL	CFDI RECIBOS	130,430.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			130,430.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			130,430.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			130,430.00	0.00

Cargos \$1,758,266.00

Abonos \$1,758,266.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 14,882.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE EMBOBINADO A MOTOR BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO HACIENDA DEL RINCON.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	4,350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,350.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMER	Cheque N° 14	0.00	4,350.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	0.00	4,350.00
			2) PASIVO	4,350.00
			4,350.00	4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	4,350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR EMBOBINAR MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 1242	4,350.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00
			control sist.	21,750.00
			--Mvtos Existencias	21,750.00
			21,750.00	26,100.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 14,883.00
Fecha: 26-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-161 POR ESTIMACION DE 3 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FCO. RAMIREZ ACUÑA ENTRE MALECON Y CALLE GEMINIS EN COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO/OP/FAIP-15/001/2016 PROGRAMA FAIP 2016.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	372,131.97	0.00
		1) ACTIVO	372,131.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		372,131.97	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			372,131.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PA	Transf N° 20160802	0.00	369,993.28
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RETENCION 5 AL MILLAR	Recibo N° A161	0.00	2,138.69
		1) ACTIVO	0.00	372,131.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	372,131.97	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	0.00	372,131.97
		2) PASIVO	372,131.97	372,131.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	0.00	372,131.97
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	372,131.97	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	0.00	372,131.97
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	372,131.97	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	0.00	372,131.97
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	372,131.97	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	0.00	372,131.97
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENT	CFDI A161	372,131.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,488,527.88	1,488,527.88
		control sist.	1,860,659.85	2,232,791.82
--Mvtos Existencias			1,860,659.85	2,232,791.82

Cargos \$372,131.97

Abonos \$372,131.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 14,884.00
Fecha: 31-ago-2016
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	21,365.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,300.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			61,300.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	61,300.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	4,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 10,500.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 10,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,222.50	0.00

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 3,222.50 0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,222.50 0.00**COORDINACION DE BALIZAMIENTO****MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,780.00	0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 25,780.00 0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 25,780.00 0.00**COORDINACION DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,266.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,266.70	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 28,266.70 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 28,266.70 0.00**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL****DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 10,500.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 10,500.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,400.00	0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 18,400.00 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 18,400.00 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,365.83	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		39,365.83	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		39,365.83	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			3,719.50	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

3,719.50 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,093.58	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			31,093.58	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

31,093.58 0.00

Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			20,576.00	0.00
Coordinación de Mercados			20,576.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,234.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.99	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,436.19	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			87,436.19	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			87,436.19	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,171.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			16,171.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			16,171.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	558.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,339.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,245.98	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 5,245.98 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,249.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.07	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,221.07 0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 7,221.07 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 7,221.07 0.00

Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,874.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,096.03 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 61,096.03 0.00

Coordinación de Rastro 61,096.03 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,208.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,208.50 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 37,208.50 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 37,208.50 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,416.67 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 7,416.67 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7,416.67 0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,500.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 7,500.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 7,500.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,500.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 7,500.00 0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 7,500.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	7,500.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	7,500.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	9,299.50	0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00
		COORDINACION SOCIAL	10,351.00	0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,994.33	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	38,994.33	0.00
		DELEGACIONES	38,994.33	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,702.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,185.83	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	74,185.83	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	74,185.83	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,900.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	6,900.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	6,900.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			3,000.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 3,000.00 0.00**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA****PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			7,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 7,500.00 0.00**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,222.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 69,667.50 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 69,667.50 0.00

Dirección de Catastro 69,667.50 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,583.33 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 7,583.33 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 7,583.33 0.00**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,555.50 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 8,555.50 0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 8,555.50 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,390.00 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 19,390.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 19,390.00 0.00**DIRECCION DE CONTABILIDAD****CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,273.34	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,429.76	0.00	
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		23,429.76	0.00	
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	23,429.76	0.00	
DIRECCION DE CULTURA					
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,100.00	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		19,100.00	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	19,100.00	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION					
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		9,500.00	0.00	
		DIRECCION DE EDUCACION	9,500.00	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,666.67	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,666.67	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,666.67	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL					
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,500.00	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		39,500.00	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,500.00	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		10,951.50	0.00	
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	10,951.50	0.00	

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,200.00	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			25,200.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			25,200.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,886.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,152.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,426.01	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			16,426.01	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			16,426.01	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,333.33	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			23,333.33	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			23,333.33	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,620.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	204,436.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,997.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,820.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,611.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,257.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			289,799.04	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			289,799.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			289,799.04	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,000.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			17,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			17,000.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

15,478.50 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,000.00 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 55,000.00 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

55,000.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,133.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,133.30 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 7,133.30 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

7,133.30 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,166.67	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,166.67 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 13,166.67 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

13,166.67 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,800.00 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 23,800.00 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

23,800.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 8,500.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

8,500.00 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,500.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			11,500.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			11,500.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,881.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			25,881.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			25,881.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,722.50	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			12,722.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			12,722.50	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,700.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			18,700.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			18,700.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			13,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			13,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			10,000.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			13,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			13,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			4,091.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			4,091.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	431,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	22,308.85	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,433.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	38,953.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510,621.12	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			510,621.12	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			510,621.12	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			8,378.00	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			8,378.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,833.33	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			23,833.33	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			23,833.33	0.00
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00	0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 9,752.00 0.00

DIRECCION JURIDICA 9,752.00 0.00**EGRESOS****ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,183.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,636.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,819.60 0.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 9,819.60 0.00

EGRESOS 9,819.60 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 51,504.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,000.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,015.25 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,636.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 59,156.35 0.00

EGRESOS 2016 59,156.35 0.00

Hacienda Municipal 59,156.35 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,000.00 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,000.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,000.00 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 138,782.10 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,500.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,363.83 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 142,645.93 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 142,645.93 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 142,645.93 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 45,330.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,330.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 45,330.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 45,330.00 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 136,700.70 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,660.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,016.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,424.22	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		190,424.22	0.00
Jefatura de Aseo Público			190,424.22	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			10,191.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,363.84	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		22,363.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			22,363.84	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,299.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		25,299.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			25,299.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,473.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		47,473.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			47,473.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,000.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		41,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			41,000.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00	0.00
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,418.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

4,418.00

0.00

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,500.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,000.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 15,000.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 15,000.00 0.00**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 29,002.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,222.50 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,508.94 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,733.94 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 35,733.94 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 35,733.94 0.00**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,849.50 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 604.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,454.00 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 7,454.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 7,454.00 0.00**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,722.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 57,282.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,356.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 71,360.50 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 71,360.50 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 71,360.50 0.00**JEFATURA DE PERSONAL****BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,626.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,199.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,825.60 0.00

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO 14,825.60 0.00

JEFATURA DE PERSONAL 14,825.60 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 100,682.00 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 72,323.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,666.25		0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	176,666.25		0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			176,666.25		0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,873.00		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	987.17		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,043.17		0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	23,043.17		0.00
JEFATURA DE RASTRO			23,043.17		0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,648.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,648.00		0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	20,648.00		0.00
Jefatura de Servicios Médicos			20,648.00		0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50		0.00
		ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	5,288.50		0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,288.50		0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,172.50		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,603.76		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,751.50		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,624.91		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,578.17		0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	72,578.17		0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			72,578.17		0.00

--Mvtos Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 1877	0.00		427,666.36
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160831	0.00		3,195,757.24
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° 2º QNA	2,467.97		0.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)					
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTEGRO	Cheque N° 1877	23,150.00		0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2º QNA	40,783.34		0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO	Cheque N° 1877	0.00		23,150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		18,000.00

CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	18,650.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13315 GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316 KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	7,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480 YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13545 JUAN PABLO MUÑIZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO MUÑIZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	90.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13547 LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694 GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	325.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13696 GUILLERMO CARRILLO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13698 BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13699 EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13726 MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	835.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13771 MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13810 JUAN JOSE GUZMAN AQUINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13117 VICTOR ANHELO SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VICTOR ANHELO SILVA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,525.13
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13812 CESAR OROZCO ARAMBULA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CESAR OROZCO ARAMBULA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,894.35
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13813 ROGOBERTO CARRILLO MAYORGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROGOBERTO CARRILLO MAYORGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,552.14
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13814 LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,703.65
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13815 MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,363.76
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13816 SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,715.23
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13817 JULIO BARRADAS RAMIREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				

1) ACTIVO

89,551.31

3,786,494.33

2) PASIVO**2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)**

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,266.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,234.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,234.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	558.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	558.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,874.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,874.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,208.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,199.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,199.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	100,682.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	100,682.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,172.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,172.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,603.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,603.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,751.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,751.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,624.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,624.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,831.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,831.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,711.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,711.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,961.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,961.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	613.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	613.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,621.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,523.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,523.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,033.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,033.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	987.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,700.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	27,616.04
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	67,108.94
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	1,914.26	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	22,821.47
		2) PASIVO	3,814,489.47	3,930,121.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	431,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,133.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	100,682.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,172.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,603.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,711.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,473.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,782.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	431,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,308.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	204,436.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,620.67
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,997.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,033.30
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,820.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,523.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	613.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,961.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,820.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	558.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,021.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	558.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,953.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,433.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,751.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,624.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	613.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,961.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,621.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,523.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,021.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,015.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,016.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,953.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,433.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,016.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,015.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,751.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,624.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,621.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,055.00
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,257.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,611.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,273.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,199.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,508.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,508.94

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,873.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,820.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,523.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	613.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,961.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,820.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	558.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	987.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	558.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	38,953.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,433.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,751.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,624.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	613.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,961.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,523.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	987.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,015.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,016.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	38,953.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,433.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,016.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,015.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,751.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,624.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,257.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,611.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,273.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,831.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,199.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,508.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,356.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,199.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,831.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,273.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,356.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,257.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,611.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 30,485,791.26 30,485,791.26

control sist. 34,389,832.04 38,202,407.25

--Mvtos Existencias 34,389,832.04 38,202,407.25

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,183.00 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 7,183.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR PRESTACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.08	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,831.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,444.18	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		62,444.18	0.00	
		Oficialia Mayor Administrativa	62,444.18	0.00	

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,711.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,033.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	613.34	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,961.30	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,169.61	0.00	
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		73,169.61	0.00	
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	73,169.61	0.00	

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,459.46	0.00	
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		78,459.46	0.00	
		Policia Vial	78,459.46	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,180.00	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		46,180.00	0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,180.00	0.00	

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,523.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268,579.66	0.00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		268,579.66	0.00	
		SALA DE REGIDORES	268,579.66	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,091.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,091.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			36,091.00	0.00
Secretaria General			36,091.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			20,000.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,559.50
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
SINDICATURA			25,559.50	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,467.76
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			22,467.76	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			22,467.76	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			4,000.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			4,000.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			11,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,000.00	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,723.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,723.20

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 10,723.20 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN 10,723.20 0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

3,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,000.00

0.00

E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

3,000.00

0.00

E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

3,000.00

0.00

Cargos \$3,904,040.78

Abonos \$3,904,040.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 14,888.00
Fecha: 26-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 403 PAGO ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE PANAMA Y SANTO DOMINGO COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/003/2016 PROGRAMA FAIP -2015.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	150,876.27	0.00
		1) ACTIVO	150,876.27	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		150,876.27	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,876.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955	BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I	Transf N° 20160803	0.00	150,876.27
		1) ACTIVO	0.00	150,876.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	150,876.27	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	0.00	150,876.27
		2) PASIVO	150,876.27	150,876.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	0.00	150,876.27
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	150,876.27	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	0.00	150,876.27
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	150,876.27	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	0.00	150,876.27
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	150,876.27	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	0.00	150,876.27
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 403	150,876.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	603,505.08	603,505.08
		control sist.	754,381.35	905,257.62
		--Mvtos Existencias	754,381.35	905,257.62

Cargos \$150,876.27

Abonos \$150,876.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 14,889.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2774 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL	Transf N° 20160828	0.00	10,859.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,859.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,859.24
1) ACTIVO			10,859.24	21,718.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	10,859.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	0.00	10,859.24
2) PASIVO			10,859.24	10,859.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	0.00	10,859.24
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	10,859.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	0.00	10,859.24
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	10,859.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	0.00	10,859.24
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	10,859.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	0.00	10,859.24
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	10,859.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,436.96	43,436.96
			control sist.	76,014.68
			--Mvtos Existencias	76,014.68
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIO	CFDI 2774	10,859.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,859.24	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

Cargos \$10,859.24

Abonos \$10,859.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 14,890.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1015 SERIE B POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENROLAMIENTO Y VALIDACION BIOMETRICA EN LA RECEPCION DE TRAMITES PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	52,982.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,982.68
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			52,982.68	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,982.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA E	Transf N° 20160829	0.00	52,982.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	0.00	52,982.68
			2) PASIVO	52,982.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	0.00	52,982.68
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	0.00	52,982.68
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	0.00	52,982.68
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	52,982.68	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	0.00	52,982.68
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENR	CFDI 1015-B	52,982.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,930.72
control sist.			264,913.40	317,896.08
--Mvtos Existencias			264,913.40	317,896.08

Cargos \$52,982.68

Abonos \$52,982.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 14,891.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1695 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR E	Transf N° 20160827	0.00	43,408.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	43,408.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,408.16
1) ACTIVO			43,408.16	86,816.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	43,408.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	0.00	43,408.16
2) PASIVO			43,408.16	43,408.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	0.00	43,408.16
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	43,408.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	0.00	43,408.16
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	43,408.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	0.00	43,408.16
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	43,408.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	0.00	43,408.16
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	43,408.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			173,632.64	173,632.64
			control sist.	260,448.96
			--Mvtos Existencias	260,448.96

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERI	CFDI 1695	43,408.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,408.16	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	43,408.16
PRESIDENCIA MUNICIPAL			43,408.16	0.00

Cargos \$43,408.16

Abonos \$43,408.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 14,892.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGAO PRIMA MENSUAL DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106.47
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	106.47
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	106.47
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO D	Transf N° 20160830	0.00	106.47
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	0.00	106.47
			2) PASIVO	106.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA	Otros 49294	106.47	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	425.88
			control sist.	532.35
			--Mvtos Existencias	532.35

Cargos \$106.47

Abonos \$106.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 14,896.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3282 POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL DIVERSOS CALIBRES PARA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VIVIERO MUNICIPAL.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	3,905.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,905.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,905.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3,905.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	PAGO POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA	Cheque N° 2448	0.00	3,905.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,905.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,905.00
			1) ACTIVO	3,905.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13786 PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	3,905.00	0.00
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	0.00	3,905.00
			2) PASIVO	3,905.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	0.00	3,905.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	3,905.00	0.00
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	0.00	3,905.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	3,905.00	0.00
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	0.00	3,905.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	3,905.00	0.00
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	0.00	3,905.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA FORESTAL S. DE RL	POR COMPRA DE BOLSA FORESTAL PARA CONS	CFDI 3282	3,905.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,620.00
			control sist.	23,430.00
			--Mvtos Existencias	23,430.00

Cargos \$3,905.00

Abonos \$3,905.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 14,897.00
 Fecha: 19-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA DE 3.05 X .92 MTS PARA PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EN APOYO CON CONGREGACION MARIANA TRINITARIA APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO DE FEHCA 20 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	210,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210,000.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	210,000.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	210,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJ	Transf N° 20160819	0.00	210,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	210,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	210,000.00
			1) ACTIVO	210,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13720 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	0.00	210,000.00
			2) PASIVO	210,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	0.00	210,000.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	0.00	210,000.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	0.00	210,000.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	210,000.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	0.00	210,000.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	POR COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA PARA	CFDI 7457	210,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840,000.00
			control sist.	1,260,000.00
			--Mvtos Existencias	1,470,000.00

Cargos \$210,000.00

Abonos \$210,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 14,898.00
Fecha: 16-ago-2016
Status: Aplicada

APOYO A FUNDACION IMSS A.C PARA COMPRA DE SILLA/CAMA PARA INSTALACION EN AREAS MEDICAS Y CIRUGIA CON SERVICIO DE PEDIATRIA Y ONCOLOGIA DEL IMSS.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	3,290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13530 FUNDACION IMSS, AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FUNDACION IMSS, AC	PAGO POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA (Transf N° 20160512	0.00	3,290.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13530 FUNDACION IMSS, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	3,290.00	0.00
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	0.00	3,290.00
			2) PASIVO	3,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	0.00	3,290.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	3,290.00	0.00
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	0.00	3,290.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	3,290.00	0.00
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	0.00	3,290.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	3,290.00	0.00
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	0.00	3,290.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION IMSS, AC	POR DONATIVO PARA PROGRAMA SILLA CAMA	CFDI 2844	3,290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,160.00
			control sist.	19,740.00
			--Mvtos Existencias	19,740.00

Cargos \$3,290.00

Abonos \$3,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 14,901.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1205 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 DE SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	830.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	830.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	830.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 2440	0.00	830.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	830.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	0.00	830.00
			2) PASIVO	830.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	0.00	830.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	830.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	0.00	830.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	830.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	0.00	830.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	830.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	0.00	830.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1205	830.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,320.00
			control sist.	4,150.00
			--Mvtos Existencias	4,150.00

Cargos \$830.00

Abonos \$830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Poliza G-244
Folio Sist. N° 14,902.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E	CFDI 9071	527.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E	CFDI 9123	203.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA Cheque N° 2441 0.00 1,368.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 730.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 730.00

1) ACTIVO 730.00 2,098.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 527.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 0.00 527.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 638.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 0.00 638.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 203.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 0.00 203.00

2) PASIVO 1,368.00 1,368.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 0.00 527.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 0.00 203.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 0.00 638.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 527.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 0.00 527.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 203.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 0.00 203.00

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 638.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 0.00 638.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 527.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 0.00 527.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 203.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 0.00 203.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 638.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R CFDI 9072 0.00 638.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 527.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR C ONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E CFDI 9071 0.00 527.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 203.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E CFDI 9123 0.00 203.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI 9072	638.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI 9072	0.00	638.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO E	CFDI 9071	527.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS E	CFDI 9123	203.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI 9072	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,472.00	5,472.00
control sist.			7,570.00	8,938.00
--Mvtos Existencias			7,570.00	8,938.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI 9072	638.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			638.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO.			638.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			638.00	0.00

Cargos \$1,368.00

Abonos \$1,368.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 14,903.00
Fecha: 25-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	10,586.16	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	20,833.02	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	18,028.14	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	16,987.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,434.94	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			66,434.94	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			66,434.94	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPR	Cheque N° 9	0.00	66,434.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	66,434.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	66,434.94
1) ACTIVO			66,434.94	132,869.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13212 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	10,586.16	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	0.00	10,586.16
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	20,833.02	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	0.00	20,833.02
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	18,028.14	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	0.00	18,028.14
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	16,987.62	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	0.00	16,987.62
2) PASIVO			66,434.94	66,434.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	0.00	10,586.16
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	0.00	20,833.02
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	0.00	18,028.14
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	0.00	16,987.62
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	10,586.16	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	0.00	10,586.16
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	20,833.02	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	0.00	20,833.02
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	18,028.14	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	0.00	18,028.14
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	16,987.62	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	0.00	16,987.62
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	10,586.16	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	0.00	10,586.16
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	20,833.02	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	0.00	20,833.02
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	18,028.14	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	0.00	18,028.14
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	16,987.62	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	0.00	16,987.62
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	10,586.16	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	0.00	10,586.16
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	20,833.02	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	0.00	20,833.02
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	18,028.14	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	0.00	18,028.14
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	16,987.62	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	0.00	16,987.62
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5600	10,586.16	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5681	20,833.02	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5359	18,028.14	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5445	16,987.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			265,739.76	265,739.76
			control sist.	398,609.64
			--Mvto Existencias	398,609.64

Cargos \$66,434.94

Abonos \$66,434.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 14,904.00
Fecha: 31-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	Cheque N° 1875	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 6CD8D0	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° 53129	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA P	Recibo Hrios N° F111E3	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00

SINDICATURA

15,000.00

0.00

Cargos**\$15,000.00****Abonos****\$15,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 14,905.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA INSTALACION DE TELEFONIA EN PROVEEDURIA

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	832.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,664.00	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			1,664.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			1,664.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO	Cheque N° 2444	0.00	1,664.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,664.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,664.00
1) ACTIVO			1,664.00	3,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	0.00	832.00
2) PASIVO			1,664.00	1,664.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	0.00	832.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	0.00	832.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	0.00	832.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	0.00	832.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1BE975	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR PARA TELEFONO EN LI	CFDI 1FEDFA	832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,656.00	6,656.00
control sist.			9,984.00	11,648.00
--Mvtos Existencias			9,984.00	11,648.00

Cargos \$1,664.00

Abonos \$1,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 14,906.00
 Fecha: 26-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA BANAMEX A 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76495	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 62190	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.94
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			212.94	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	212.94
				0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 66694	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 79795	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73997	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 74094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73393	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76792	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851.76
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			851.76	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	851.76
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX ELEMEN	Transf N° 20160825	0.00	1,064.70
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 59491	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 66694	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 66694	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 79795	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 79795	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73997	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73997	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 74094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 74094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73393	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73393	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76792	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76792	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76495	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76495	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 62190	0.00	106.47
			2) PASIVO	1,064.70
				1,064.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76495	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76495	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 62190	0.00	106.47
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 66694	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 79795	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73997	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 74094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 73393	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76792	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 76495	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE SEGURO DE VIDA BANAMEX EL	CFDI 62190	106.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,258.80	4,258.80
control sist.			5,323.50	6,388.20
--Mvtos Existencias			5,323.50	6,388.20

Cargos	\$1,064.70
---------------	-------------------

Abonos	\$1,064.70
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 14,907.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR REMOZAMIENTO DE AREAS DE OFICINAS.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRO PARA CEM	CFDI 5819	1,383.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	276.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	3,100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRO PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	85.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	3,898.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,676.20	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			11,676.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			11,676.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	1,867.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	6,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	465.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	3,335.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,590.80	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			24,590.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,590.80	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	133.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			443.40	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			443.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			443.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR FACTURAS POR COMPRA DE MATER	Cheque N° 2450	0.00	36,710.40

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	36,710.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,710.40
			1) ACTIVO	36,710.40
				73,420.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	6,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	0.00	6,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	0.00	120.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	1,867.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	0.00	1,867.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRO PARA CEM	CFDI 5819	1,383.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRO PARA CEM	CFDI 5819	0.00	1,383.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	3,898.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	0.00	3,898.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	85.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	0.00	85.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRO PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRO PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	465.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	0.00	465.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	0.00	3,335.00
			2) PASIVO	36,710.40
				36,710.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	0.00	1,867.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRO PARA CEM	CFDI 5819	0.00	1,383.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	0.00	3,735.20

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	0.00	6,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	0.00	465.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	0.00	3,100.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	0.00	3,335.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	0.00	85.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	0.00	850.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	0.00	3,898.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	1,867.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	0.00	1,867.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	1,383.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	0.00	1,383.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	0.00	3,735.20
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	465.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	0.00	465.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	6,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	0.00	6,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	0.00	3,100.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	0.00	3,335.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	85.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	0.00	85.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	0.00	850.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	3,898.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	0.00	3,898.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	0.00	120.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	1,867.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	0.00	1,867.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	1,383.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	0.00	1,383.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	276.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	0.00	1,067.20
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	465.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	0.00	465.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	6,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	0.00	6,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	0.00	3,100.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	0.00	3,335.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	85.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	0.00	85.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	0.00	850.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	3,898.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	0.00	3,898.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	1,867.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	0.00	1,867.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	1,383.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	0.00	1,383.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	0.00	1,067.20
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	0.00	3,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	465.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	0.00	465.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	6,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	0.00	6,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	0.00	3,100.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	0.00	3,100.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	3,335.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	0.00	3,335.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	85.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	0.00	85.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	0.00	850.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	3,898.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	0.00	3,898.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	0.00	120.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 REPARACION DE PISOS EN MA	CFDI 5774	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE I	CFDI 5749	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 PARA INTERIOR DE CELDA	CFDI 5751	1,867.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ALAMBRON PARA CEM	CFDI 5819	1,383.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO EN LOZA	CFDI 5803	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PEGAZULEJO Y SELLADOR PARA INSTALA	CFDI 5845	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO POR MATERIAL PARA REMC	CFDI 5885	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5752	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA DE 3/4 COLADO DE LOSA DE BAÑO	CFDI 5753	1,067.20	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RECINTO EL MILAG	CFDI 5804	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 5846	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA DESARROLLO RURA	CFDI 5884	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOSA EN MAL ESTADO E	CFDI 5756	465.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE	CFDI 5776	6,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5771	3,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE BAÑOS PARA C	CFDI 5754	3,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TABLAROCA PARA TRABAJOS EN OFICINA I	CFDI 5773	3,335.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, REDUCCION Y CODO 1/2 PARA IN	CFDI 5844	85.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL ALAMBRON PARA LZOAS EN IN	CFDI 5868	850.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TANQUE, TAPA LAVABO Y MINGITORIO P	CFDI 5811	3,898.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE DE 7" PARA TALLER DE S	CFDI 5750	120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,841.60	146,841.60
control sist.			220,262.40	256,972.80
--Mvtos Existencias			220,262.40	256,972.80

Cargos \$36,710.40

Abonos \$36,710.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 14,908.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	40.01	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	57.60	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	216.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	65.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	88.16	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	64.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	485.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	50.44	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	99.90	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	767.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	79.90	0.00
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	1,592.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,605.11
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,605.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,605.11	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 2442	0.00	3,605.11
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,013.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,013.08
			1) ACTIVO	2,013.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	767.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	0.00	767.05
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	79.90	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	0.00	79.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	216.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	0.00	216.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	99.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	0.00	99.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	57.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	0.00	57.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	88.16	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	0.00	88.16
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	50.44	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	0.00	50.44
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	40.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	0.00	40.01

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	64.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	0.00	64.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13311 AGUILAR FLORES FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	65.02	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	0.00	65.02
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	1,592.03	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	0.00	1,592.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	485.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	0.00	485.00
			2) PASIVO	
			3,605.11	3,605.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	0.00	40.01
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	0.00	57.60
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	0.00	216.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	0.00	65.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	0.00	88.16
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	0.00	64.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	0.00	485.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	0.00	50.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	0.00	99.90
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	0.00	767.05
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	0.00	79.90
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	0.00	1,592.03
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	40.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	0.00	40.01
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	57.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	0.00	57.60
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	216.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	0.00	216.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	65.02	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	0.00	65.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	88.16	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	0.00	88.16
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	64.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	0.00	64.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	485.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	0.00	485.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	50.44	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	0.00	50.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	99.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	0.00	99.90
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	767.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	0.00	767.05
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	79.90	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	0.00	79.90
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	1,592.03	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	0.00	1,592.03
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	40.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	0.00	40.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	57.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	0.00	57.60
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	216.00	0.00

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	0.00	216.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	65.02	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	0.00	65.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	88.16	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	0.00	88.16
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	64.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	0.00	64.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	485.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	0.00	485.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	50.44	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	0.00	50.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	99.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	0.00	99.90
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	767.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	0.00	767.05
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	79.90	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	0.00	79.90
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	1,592.03	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	0.00	1,592.03
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	40.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	0.00	40.01
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	57.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	0.00	57.60
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	216.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	0.00	216.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	65.02	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	0.00	65.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	88.16	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	0.00	88.16
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	64.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	0.00	64.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	485.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	0.00	485.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	50.44	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	0.00	50.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	99.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	0.00	99.90
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	767.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	0.00	767.05
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	79.90	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	0.00	79.90
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	1,592.03	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	0.00	1,592.03
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CINTA CANELA PARA ARCHIVO MUERTO P	CFDI 3046	40.01	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NESTLE PARA REUNION DEL TEMPO	CFDI 27387	57.60	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTINGE	CFDI AAA6F	216.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR CINCHOS Y SILICON TRANSPARENTE PAR	CFDI 5826	65.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PIJA CON TAQUETE PARA COLOCACION D	CFDI 2969	88.16	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR DISCO LAMINADO Y CORTE DESBASTE PA	CFDI 5864	64.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR MATERIAL DE PULIMENTO Y TRAPO ESTO	CFDI 1531	485.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR POLYSEAL Y RING PARA EMPAQUE DE GA	CFDI 32823	50.44	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AEROSOL MULTIUSOS PARA LIMPIADOR D	CFDI 23759	99.90	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y CODO, PRESION GI	CFDI 21116	767.05	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR SUEJTA CABLES PARA CABINA CENTRAL C	CFDI 24688	79.90	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR ABRAZADERAS FOFO PARA BOMBAS DE S	CFDI 1241	1,592.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,420.44	14,420.44
control sist.			20,038.63	23,643.74
--Mvtos Existencias			20,038.63	23,643.74

Cargos \$3,605.11

Abonos \$3,605.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 14,909.00
Fecha: 4-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 538 POR SESION 2 DE CAPACITACION, SABOTAJE: SENSIBILIZAR A LOS COLABORADORES SOBRE EL DAÑO Y EL IMPACTO QUE TIENE PARA UNA ORGANIZACION LA DESCONFIANZA Y EL SABOTAJE DENTRO DEL PROPIO EQUIPO DE TRABAJO.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	2 SESION DE CAPACITACION, SABOTAJE: SENS	Transf N° 20160801	0.00	29,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13740 DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	2 SESION DE CAPACITACION, SABOTAJE: SENS	Transf N° 20160801	29,000.00	0.00
			1) ACTIVO	29,000.00
			control sist.	29,000.00
			--Mvtos Existencias	29,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252

Folio Sist. N° 14,910.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1862	0.00	5,100.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1862	5,100.00	0.00
		1) ACTIVO	5,100.00	5,100.00
		control sist.	5,100.00	5,100.00
		--Mvtos Existencias	5,100.00	5,100.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 14,911.00
Fecha: 25-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TELA RAZO DE NOVIA COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO 150 MTS. CADA UNA Y 25 PZAS. DE SILICON PARA PISTOLA GRANDE PARA ADORNOS FESTEJO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TELA RAZ	Cheque N° 1864	0.00	9,070.25
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13086	JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TELA RAZ	Cheque N° 1864	9,070.25	0.00
		1) ACTIVO	9,070.25	9,070.25
		control sist.	9,070.25	9,070.25
		--Mvtos Existencias	9,070.25	9,070.25

Cargos \$9,070.25

Abonos \$9,070.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 14,912.00
Fecha: 25-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 21/16 U POR COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES APROBADO EN ACTA 9 DE COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	PAGO PARCIAL 21/16 U POR COMPRA DE PAQU	Cheque N° 1865	0.00	100,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13684	CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR	PAGO PARCIAL 21/16 U POR COMPRA DE PAQU	Cheque N° 1865	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 14,913.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1392 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2458	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1392	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 14,914.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1359 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2487	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1359	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 14,916.00
Fecha: 27-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE PRESENTACION DE ANDRES BUSTAMANTE QUIEN SE PRESENTARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPREDIMIENTO ZONA METROPOLITANA DE OCOTLAN.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TORNILLO AEREO, S.C.	PAGO RESTANTE DE PRESTACION DE ANDRES E	Cheque N° 1866	0.00	104,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13788	TORNILLO AEREO, S.C. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
TORNILLO AEREO, S.C.	PAGO RESTANTE DE PRESTACION DE ANDRES E	Cheque N° 1866	104,400.00	0.00
		1) ACTIVO	104,400.00	104,400.00
		control sist.	104,400.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 14,918.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE SINTETICO, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD SILVERADO ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE SINTETICO, 1	Cheque N° 1869	0.00	1,510.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00462	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE SINTETICO, 1	Cheque N° 1869	1,510.00	0.00
		1) ACTIVO	1,510.00	1,510.00
		control sist.	1,510.00	1,510.00
		--Mvtos Existencias	1,510.00	1,510.00

Cargos **\$1,510.00**

Abonos **\$1,510.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 14,919.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE FRENOS 4 RUEDAS RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS UNIDAD SILVERADO ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPRACION DE FRENOS 4 RUEDAS RECTIFICA	Cheque N° 1870	0.00	2,320.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00256	GONZALEZ ORTIZ EDDY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPRACION DE FRENOS 4 RUEDAS RECTIFICA	Cheque N° 1870	2,320.00	0.00
		1) ACTIVO	2,320.00	2,320.00
		control sist.	2,320.00	2,320.00
		--Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 14,920.00
Fecha: 31-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE IMPORTACION Y REPARACION DE AMBULANCIA Y CAMION ESCALA DE 50 PIES DONADA POR CORONA CALIFORNIA.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE IMPOR	Cheque N° 1876	0.00	429,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE IMPOR	Cheque N° 1876	429,000.00	0.00
		1) ACTIVO	429,000.00	429,000.00
		control sist.	429,000.00	429,000.00
		--Mvtos Existencias	429,000.00	429,000.00

Cargos \$429,000.00

Abonos \$429,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 14,922.00
Fecha: 31-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD HERMANA DE STONE PARK ILLINOIS

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE FU	Cheque N° 1878	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02926	HUERTA SEVILLA EDGAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE FU	Cheque N° 1878	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 14,923.00
Fecha: 16-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 246 POR ANTICIPO DE PRESENTACION DE ANDRES BUSTAMANTE QUIEN SE PRESENTARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO ZONA METROPOLITANA DE OCOTLAN.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TORNILLO AEREO, S.C.	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ANDRES BUS	Cheque N° 2391	0.00	104,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13788	TORNILLO AEREO, S.C. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
TORNILLO AEREO, S.C.	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ANDRES BUS	Cheque N° 2391	104,400.00	0.00
		1) ACTIVO	104,400.00	104,400.00
		control sist.	104,400.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 14,924.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1360 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2485	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1360	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 14,925.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1361 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2484	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1361	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 14,926.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1362 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2482	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1362	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 14,927.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1363 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2481	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1363	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 14,928.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 1060056792 ENDOSO 106397 DE UNIDAD CAMION INTERNACIONAL A-31 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL A UNIDAD	Cheque N° 2447	0.00	3,672.36
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL A UNIDAD	Cheque N° 2447	3,672.36	0.00
		1) ACTIVO	3,672.36	3,672.36
		control sist.	3,672.36	3,672.36
		--Mvtos Existencias	3,672.36	3,672.36

Cargos \$3,672.36

Abonos \$3,672.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 14,929.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1364 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2480	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1364	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 14,930.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1369 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2479	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1369	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 14,932.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1370 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2478	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1370	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 14,933.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1372 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2476	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13633 RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1372	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 14,934.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1371 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2477	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1371	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 14,936.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1373 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2475	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1373	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 14,937.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1374 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2474	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1374	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 14,938.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1375 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2473	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13743 HARO RAMOS HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	2,500.00	0.00
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HARO RAMOS HORACIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1375	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 14,940.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1376 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2472	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1376	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 14,941.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FERTILIZANTE MULTICOTE 12 FORMULA 11-02-40 PARA VIVERO MUNICIPAL.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FET	Cheque N° 2449	0.00	3,280.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13789	HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FET	Cheque N° 2449	3,280.00	0.00
		1) ACTIVO	3,280.00	3,280.00
		control sist.	3,280.00	3,280.00
		--Mvtos Existencias	3,280.00	3,280.00

Cargos \$3,280.00

Abonos \$3,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 14,942.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1377 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2471	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1377	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 14,943.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1379 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2470	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1379	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 14,944.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1380 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2469	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1380	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 14,945.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1381 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2468	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13634 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1381	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 14,946.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1382 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2467	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1382	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 14,947.00
Fecha: 24-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 097A POR SERVICIO DE 6 PERSONAS DE STAFF DE SEGURIDAD CON COORDINADOR PARA EVENTO EMPRENDURISMO A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS LOS DIAS 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE 6 PERSONAS DE STAFF DE SEGUR	Cheque N° 2419	0.00	22,040.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE 6 PERSONAS DE STAFF DE SEGUR	Cheque N° 2419	22,040.00	0.00
			1) ACTIVO	22,040.00
			control sist.	22,040.00
			--Mvtos Existencias	22,040.00

Cargos \$22,040.00

Abonos \$22,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 14,948.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1383 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2466	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1383	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 14,949.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1384. POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2465	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1384	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 14,950.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1385 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2464	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1385	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 14,951.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1386 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2463	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1386	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 14,952.00
 Fecha: 1-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1388 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2462	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1388	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 14,953.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1389 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2461	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13755 CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	2,500.00	0.00
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES SANTOYO MARITZA STEPHANY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1389	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 14,954.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1390 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2460	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1390	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 14,955.00
Fecha: 23-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 122A POR RENTA DE INSTALACIONES DE EXPOEVENTOS OCOTLAN PARA SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE EMPRENDURISMO A REALIZARSE LOS DIA 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE INSTALACIONES DE EXPOEVENTOS C	Cheque N° 2416	0.00	55,100.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE INSTALACIONES DE EXPOEVENTOS C	Cheque N° 2416	55,100.00	0.00
		1) ACTIVO	55,100.00	55,100.00
		control sist.	55,100.00	55,100.00
		--Mvtos Existencias	55,100.00	55,100.00

Cargos \$55,100.00

Abonos \$55,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 14,956.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1391 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2459	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1391	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 14,957.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1394 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2457	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1394	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
 Folio Sist. N° 14,958.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1522 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2456	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1522	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 14,959.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1523 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2455	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1523	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 14,960.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1524 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2454	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1524	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-297
 Folio Sist. N° 14,961.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1525 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2453	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1525	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 14,962.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1526 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2452	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1526	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 14,963.00
Fecha: 23-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 348E POR 505 DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO POR MONTAJE DE 1250 MAMPARAS PARA MONTEJE DE STANDS DURANTE SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE EMPRENDURISMO LOS DIA 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ GARCIA MARIA ELBA	50% ANTICIPO CORRESP.L MONTAJE DE 1250	! Cheque N° 2417	0.00	56,550.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13790	LOPEZ GARCIA MARIA ELBA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ GARCIA MARIA ELBA	50% ANTICIPO CORRESP.L MONTAJE DE 1250	! Cheque N° 2417	56,550.00	0.00
		1) ACTIVO	56,550.00	56,550.00
		control sist.	56,550.00	56,550.00
		--Mvtos Existencias	56,550.00	56,550.00

Cargos \$56,550.00

Abonos \$56,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 14,964.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1527 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2451	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13537 HERNANDEZ GARCIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1527	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 14,965.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1156 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Cheque N° 2434	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1156	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 14,966.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1165 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Cheque N° 2436	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13156 VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1165	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 14,967.00
Fecha: 23-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 206 POR RENTA DE CUATRO ESCENARIOS PARA EL 2DO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDURSMO A REALIZARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2016 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE CUATRO ESCENARIOS PARA 2DO. C	Cheque N° 2418	0.00	16,240.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE CUATRO ESCENARIOS PARA 2DO. C	Cheque N° 2418	16,240.00	0.00
			1) ACTIVO	16,240.00
			control sist.	16,240.00
			--Mvtos Existencias	16,240.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 14,968.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1155 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Cheque N° 2431	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL	Orden Pago N° 1155	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
 Folio Sist. N° 14,970.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1519 POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DE ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Cheque N° 2439	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I	Orden Pago N° 1519	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 14,971.00
 Fecha: 23-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1569 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA PARA TRABAJOS EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 19 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016. AGUA POTABLE.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,700.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Cheque N° 8	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Orden Pago N° 1569	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
 Folio Sist. N° 14,973.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1166 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 2438	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1166	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 14,974.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1164 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 2435	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1164	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309

Folio Sist. N° 14,975.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI (CREDITO) A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160801	0.00	2,550,213.38
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160801	2,550,213.38	0.00
		1) ACTIVO	2,550,213.38	2,550,213.38
		control sist.	2,550,213.38	2,550,213.38
		--Mvtos Existencias	2,550,213.38	2,550,213.38

Cargos \$2,550,213.38

Abonos \$2,550,213.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 14,977.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1161 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 2430	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1161	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 14,978.00
Fecha: 24-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANORTE A INADEM PARA GENERACION DE SALDOS

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160804	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 20160804	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 14,979.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1162 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 2432	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1162	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 14,980.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1140 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 2429	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1140	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
 Folio Sist. N° 14,981.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1137 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 2427	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1137	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 14,982.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1163 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 2433	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1163	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
 Folio Sist. N° 14,983.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1160 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 2428	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 1160	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
 Folio Sist. N° 14,984.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1158 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Cheque N° 2425	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 1158	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
 Folio Sist. N° 14,985.00
 Fecha: 25-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1518 POR NOMINA CO5RRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016, POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO POR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Cheque N° 2422	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y P	Orden Pago N° 1518	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 14,986.00
Fecha: 24-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160824	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160824	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 14,988.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A790 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE PARSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES DE PROGRAMAS PARA TRATAR ASUNTOS DE ALINMIENTOS PARA MANEJO DE EXPEDIENTES.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	8,455.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,455.24
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,455.24	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,455.24
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RE	Cheque N° 1871	0.00	8,455.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	8,455.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,455.24
			1) ACTIVO	8,455.24
				16,910.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	8,455.24	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	0.00	8,455.24
			2) PASIVO	8,455.24
				8,455.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	0.00	8,455.24
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	8,455.24	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	0.00	8,455.24
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	8,455.24	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	0.00	8,455.24
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	8,455.24	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	0.00	8,455.24
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI A790	8,455.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,820.96
				33,820.96
			control sist.	50,731.44
			--Mvtos Existencias	50,731.44
				59,186.68

Cargos \$8,455.24

Abonos \$8,455.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
 Folio Sist. N° 14,989.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A413 POR COMPRA DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1005 ALGODON POLIESTER EN MEDIDAS VARIAS.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
S I DIGITAL SA DE CV	PAGO POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUB	Cheque N° 1872	0.00	2,581.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,581.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,581.00
1) ACTIVO			2,581.00	5,162.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00484 S I DIGITAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	2,581.00	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	0.00	2,581.00
2) PASIVO			2,581.00	2,581.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	0.00	2,581.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	2,581.00	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	0.00	2,581.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	2,581.00	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	0.00	2,581.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	2,581.00	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	0.00	2,581.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	2,581.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,324.00	10,324.00
			control sist.	15,486.00
			--Mvtos Existencias	15,486.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

S I DIGITAL SA DE CV	POR BANDERA SUBLIMADA EN TELA DUBLIN 1	CFDI A413	2,581.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,581.00	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,581.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,581.00	0.00

Cargos \$2,581.00

Abonos \$2,581.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 15,003.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA V1143 POR SERVICIO A MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA/440 INSTALADO EN CARCAMO MUNICIPAL.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	32,396.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE T	Cheque N° 1874	0.00	32,396.48
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13590 VENTAS AGORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	32,396.48	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	0.00	32,396.48
			2) PASIVO	32,396.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	0.00	32,396.48
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	32,396.48	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	0.00	32,396.48
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	32,396.48	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	0.00	32,396.48
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	32,396.48	0.00
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	0.00	32,396.48
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANS	CFDI V1143	32,396.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,585.92
			control sist.	161,982.40
			--Mvtos Existencias	194,378.88

Cargos \$32,396.48

Abonos \$32,396.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
 Folio Sist. N° 15,004.00
 Fecha: 25-ago-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1478 POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016, AYUDANTE ADMINISTRATIVO EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	2,467.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,467.97
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	2,467.97
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	2,467.97
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Cheque N° 2421	0.00	2,467.97
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03033 HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	0.00	2,467.97
			2) PASIVO	2,467.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	0.00	2,467.97
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	0.00	2,467.97
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	0.00	2,467.97
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	0.00	2,467.97
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST	Orden Pago N° 1478	2,467.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,871.88
			control sist.	12,339.85
			--Mvtos Existencias	14,807.82

Cargos \$2,467.97

Abonos \$2,467.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
 Folio Sist. N° 15,005.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 324 POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARACION DE GATO HIDRUALICO DEL BRAZO DE RETROEXCAVADORA AP-16 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	1,983.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,983.60	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,983.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	Cheque N° 2446	0.00	1,983.60
		1) ACTIVO	0.00	1,983.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03009 OCHOA COSIO CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	1,983.60	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	0.00	1,983.60
		2) PASIVO	1,983.60	1,983.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	0.00	1,983.60
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	1,983.60	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	0.00	1,983.60
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	1,983.60	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	0.00	1,983.60
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	1,983.60	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	0.00	1,983.60
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA COSIO CAROLINA	POR COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARA	CFDI 324	1,983.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,934.40	7,934.40
		control sist.	9,918.00	11,901.60
		--Mvtos Existencias	9,918.00	11,901.60

Cargos \$1,983.60

Abonos \$1,983.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 15,006.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR PAGO ANTE C.F.E DE CONTRATO DE LUZ DE DOMICILIO EN AV. FRANCISCO ZARCO NO. 25 OFICINAS DE MTTO VEHICULAR.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	2,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,054.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,054.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,054.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	POR PAGO DE CONTRATO DE LUZ EN AV. FRAN	Cheque N° 1867	0.00	2,054.00
		1) ACTIVO	0.00	2,054.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	2,054.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	0.00	2,054.00
		2) PASIVO	2,054.00	2,054.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	0.00	2,054.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	2,054.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	0.00	2,054.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	2,054.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	0.00	2,054.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	2,054.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	0.00	2,054.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO DE LUZ EN AV. FRANCISCO ZA	CFDI 201608999	2,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,216.00	8,216.00
		control sist.	10,270.00	12,324.00
--Mvtos Existencias			10,270.00	12,324.00

Cargos \$2,054.00

Abonos \$2,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 15,007.00
Fecha: 30-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-MX-CHICAGO-GDL POR TRASLADO A STONE PARK ILLINOIS POR INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS.

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETOS DE AVION CIUDADES HE	Cheque N° 1868	0.00	29,808.00
		1) ACTIVO	0.00	29,808.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	0.00	9,936.00
		2) PASIVO	29,808.00	29,808.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	0.00	9,936.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	0.00	9,936.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	0.00	9,936.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	0.00	9,936.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	0.00	9,936.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 302	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	9,936.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,232.00	119,232.00
		control sist.	149,040.00	178,848.00
		--Mvtos Existencias	149,040.00	178,848.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 301	9,936.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST	CFDI 300	9,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,872.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

19,872.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

19,872.00

0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,

POR BOLETO AVION CIUDADES HERMANAS ST CFDI 302

9,936.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,936.00

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

9,936.00

0.00

SALA DE REGIDORES

9,936.00

0.00

Cargos

\$29,808.00

Abonos

\$29,808.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 15,008.00
 Fecha: 30-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16937 POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	PAGO POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD D	Cheque N° 1873	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13514 SOFIA DE ALBA BARBOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	3,500.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	3,500.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	3,500.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	3,500.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
		--Mvtos Existencias	17,500.00	21,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR TRANSPORTE DE PASAJE A LA CD DE GUA	CFDI AAA16937	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 15,009.00
 Fecha: 8-ago-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64 POR REVISION DE FALLA DE LIMPIABRISAS Y CAMBIO DE MOTOR EN UNIDAD 24 DE BOMBEROS.

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,088.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,088.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	PAGO POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRI	Cheque N° 2321	0.00	2,088.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13794 SOLIS ORNELAS ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	2,088.00	0.00
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	2,088.00
			2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	2,088.00	0.00
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	2,088.00	0.00
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	2,088.00	0.00
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS ORNELAS ABRAHAM	POR REVISION DE FALLA EN LIMPIABRISAS Y M	CFDI A64	2,088.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
control sist.			10,440.00	12,528.00
--Mvtos Existencias			10,440.00	12,528.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 15,010.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS AREA DE PROCESADOS, ALCAIDIA, EQUIPO DE CORTE EN TALLER DE SOLDADURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADO Y ALC	CFDI 31680	1,166.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49927	-44.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS EN D	CFDI 31096	472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49357	-18.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,576.64	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,576.64	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,576.64	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA EQUIPO EN TALLER DE SOLD	CFDI 31222	433.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49480	-16.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			416.90	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			416.90	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			416.90	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 31345	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49601	-57.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 30867	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49133	-57.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,895.56	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,895.56	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,895.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR	Cheque N° 2423	0.00	4,889.10
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 31345	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 31345	0.00	1,505.08
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADO Y ALC	CFDI 31680	1,166.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADO Y ALC	CFDI 31680	0.00	1,166.24
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS EN D	CFDI 31096	472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS EN D	CFDI 31096	0.00	472.80
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 30867	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 30867	0.00	1,505.08
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA EQUIPO EN TALLER DE SOLD	CFDI 31222	433.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA EQUIPO EN TALLER DE SOLD	CFDI 31222	0.00	433.40
			2) PASIVO	5,082.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 31345	0.00	1,505.08
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49601	0.00	-57.30

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49480	-16.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49480	0.00	-16.50
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO	CFDI 31345	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49601	-57.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADO Y ALC	CFDI 31680	1,166.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49927	-44.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS EN D	CFDI 31096	472.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49357	-18.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 30867	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49133	-57.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA EQUIPO EN TALLER DE SOLD	CFDI 31222	433.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 49480	-16.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,556.40	19,556.40
control sist.			24,639.00	29,528.10
--Mvto Existencias			24,639.00	29,528.10

Cargos	\$4,889.10
---------------	-------------------

Abonos	\$4,889.10
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 15,011.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	870.00
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	1,044.12	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	740.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	1,152.92	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	235.31	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFORM	CFDI 1005	190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,710.35
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,710.35
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN F	Cheque N° 2443	0.00	5,049.63
			1) ACTIVO	0.00
				5,049.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	235.31	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	0.00	235.31
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFORM	CFDI 1005	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFORM	CFDI 1005	0.00	190.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	348.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	1,044.12	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	0.00	1,044.12
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	740.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	0.00	740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13331 QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	469.28	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	0.00	469.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13344 ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	1,152.92	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	0.00	1,152.92
			2) PASIVO	5,049.63
				5,049.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	0.00	1,044.12

VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	0.00	740.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	0.00	235.31
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	0.00	190.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	0.00	1,152.92
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	0.00	348.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	0.00	469.28
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	1,044.12	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	0.00	1,044.12
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	740.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	0.00	740.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	235.31	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	0.00	235.31
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	0.00	190.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	1,152.92	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	0.00	1,152.92
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	348.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	469.28	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	0.00	469.28
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	1,044.12	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	0.00	1,044.12
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	740.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	0.00	740.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	235.31	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	0.00	235.31
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	0.00	190.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	1,152.92	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	0.00	1,152.92
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	348.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	469.28	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	0.00	469.28
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	1,044.12	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	0.00	1,044.12
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	740.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	0.00	740.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	235.31	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	0.00	235.31
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFOR	CFDI 1005	0.00	190.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	1,152.92	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	0.00	1,152.92
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	348.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	469.28	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	0.00	469.28
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA ARMADA, ABRAZADERAS PAR	CFDI FO93	1,044.12	0.00

VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA EXTREMA PRESION PARA UNI	CFDI FO92	740.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACOM SA DE CV	POR TERMINA PASO, ROJO CABLE BATERIA PA	CFDI 46223	235.31	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA MOTOCONFORM	CFDI 1005	190.00	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA \	CFDI 18716	1,152.92	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION PARA RETROE	CFDI 1272	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	469.28	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PREMIACION 1ER Y 2DO LUGAR L	CFDI A348	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,198.52	20,198.52
control sist.			25,248.15	30,297.78
--Mvtos Existencias			25,248.15	30,297.78

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR CANASTA DE REGALO PARA ADULTO MAYC	CFDI A2706	469.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			469.28	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			469.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			469.28	0.00

Cargos \$5,049.63

Abonos \$5,049.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 15,012.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	99.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			99.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			99.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			314.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR PROYECION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			900.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			900.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	479.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			479.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			479.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	324.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			324.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			324.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	676.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	287.68	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	194.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	224.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	197.96	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	375.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	255.50	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	308.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,520.30	0.00
EGRESOS 2016			2,520.30	0.00
Hacienda Municipal			2,520.30	0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	661.20	0.00
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	812.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,473.20	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			1,473.20	0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,473.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN I	Cheque N° 2445	0.00	6,422.79
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,476.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,476.99
1) ACTIVO			4,476.99	10,899.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	312.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	0.00	312.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347	MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	375.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	0.00	375.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708	ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	287.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	0.00	287.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01858	VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	900.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	0.00	99.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	255.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	0.00	255.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459	AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	314.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	0.00	314.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13795	TOMATELO CON CALMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	308.00	0.00
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	0.00	308.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13796	DIAZ LARA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	479.00	0.00
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	0.00	479.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13797	GUILLEN BARRERA ANA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	324.80	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	0.00	324.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13798	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	676.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	0.00	676.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13799	YEPES FLORES PALOMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	194.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	0.00	194.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	224.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	0.00	224.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	197.96	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	0.00	197.96

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	661.20	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	0.00	661.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13801 SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	812.00	0.00
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	0.00	812.00
			2) PASIVO	6,422.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	0.00	676.20
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	0.00	194.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	0.00	224.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	0.00	197.96
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	0.00	375.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	0.00	287.68
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	0.00	661.20
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	0.00	812.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	0.00	312.49
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	0.00	255.50
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	0.00	479.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	0.00	900.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	0.00	324.80
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	0.00	99.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	0.00	308.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	0.00	314.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	676.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	0.00	676.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	194.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	0.00	194.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	224.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	0.00	224.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	197.96	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	0.00	197.96
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	375.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	0.00	375.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	287.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	0.00	287.68
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	661.20	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	0.00	661.20
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	812.00	0.00
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	312.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	0.00	312.49
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	255.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	0.00	255.50
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	479.00	0.00
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	0.00	479.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	900.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	324.80	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	0.00	324.80
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	0.00	99.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	308.00	0.00
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	0.00	308.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	314.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	0.00	314.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	676.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	0.00	676.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	194.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	0.00	194.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	224.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	0.00	224.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	197.96	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	0.00	197.96
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	375.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	0.00	375.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	287.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	0.00	287.68
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	661.20	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	0.00	661.20
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	812.00	0.00
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	0.00	812.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	312.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	0.00	312.49
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	255.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	0.00	255.50
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	479.00	0.00
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	0.00	479.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	900.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	324.80	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	0.00	324.80
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	0.00	99.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	308.00	0.00
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	0.00	308.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	314.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	0.00	314.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	676.20	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	0.00	676.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	194.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	0.00	194.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	224.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	0.00	224.98
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	197.96	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	0.00	197.96
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	375.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	0.00	375.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	287.68	0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	0.00	287.68
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	661.20	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	0.00	661.20
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	812.00	0.00
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	0.00	812.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	312.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	0.00	312.49
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	255.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	0.00	255.50
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	479.00	0.00
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	0.00	479.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	900.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	324.80	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	0.00	324.80
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	0.00	99.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	308.00	0.00
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	0.00	308.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	0.00	314.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	314.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR METERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	CFDI 1116965	676.20	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI E7ADEE82	194.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI DA15C214	224.98	0.00
YEPES FLORES PALOMA	POR REFRESCOS PARA TRABAJOS EXTRAORDIN	CFDI C6F329D8	197.96	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 14231	375.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 1345	287.68	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR VITACAN DOGG ALIMENTO PARA ANIMALE	CFDI 1A	661.20	0.00
SANCHEZ GONZALEZ HECTOR JESUS	POR 1ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROI	CFDI 220	812.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	312.49	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA MA. DE LOURDES G	CFDI 94FB3338	255.50	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	POR HULE ESPUMA PARA MURAL EN NODO VI	CFDI 4304	479.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MAYRA ELIZABETH C	CFDI 1707	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA OCO-27	CFDI AAA1FF56	324.80	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A	CFDI 2489181	99.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOMATELO CON CALMA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 486	308.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR ALIMENTOS PARA JOVENES EN CARAVAN	CFDI 772F6263	314.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,691.16	25,691.16
control sist.			36,590.94	43,013.73
--Mvtos Existencias			36,590.94	43,013.73

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA Y BARNIZ RIVER PARA ARREGLO	CFDI 6402AS	312.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			312.49	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

312.49

0.00

Cargos**\$6,422.79****Abonos****\$6,422.79**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
 Folio Sist. N° 15,013.00
 Fecha: 29-ago-2016
 Status: Aplicada

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016 PAGO DE FACTURAS VARIAS.

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	840.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	848.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,688.07
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,688.07	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,688.07
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	279.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			279.20	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	279.20
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	1,396.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,396.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,396.00	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,396.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7587	698.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			698.00	0.00
			Coordinación de Mercados	698.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	5,733.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,733.87
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			5,733.87	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,733.87
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7580	977.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	3,147.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,543.01
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,543.01	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	4,543.01

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7599	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		279.20	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

279.20 0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	1,146.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.68	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,146.68	0.00

DELEGACIONES

1,146.68 0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	698.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		698.00	0.00

Dirección de Catastro

698.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7588	698.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		698.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

698.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	1,758.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,758.09	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,758.09	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

1,758.09 0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	2,345.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,345.05	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,345.05	0.00

DIRECCION DE CULTURA

2,345.05 0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		279.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

279.20 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	1,609.93	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,609.93	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,609.93	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,609.93	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	558.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.40	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		558.40	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			558.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		279.20	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			279.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 4596	753.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.91	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		753.91	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			753.91	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	40,787.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,485.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		41,485.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			41,485.56	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7576	698.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		698.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			698.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		279.20	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			279.20	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		279.20	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			279.20	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	2,984.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,984.87
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,984.87
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,984.87

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7585	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	16,015.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,713.20
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	16,713.20
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	16,713.20

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7602	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 4595	209.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628.20
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	628.20
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	628.20

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7606	592.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.41
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	592.41
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	592.41

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	1,060.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.96
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,060.96
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,060.96

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7574	1,865.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	6,924.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	31,898.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,688.27
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	40,688.27
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	40,688.27

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7579	1,267.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,267.46
			EGRESOS 2016	1,267.46
			Hacienda Municipal	1,267.46

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7600	279.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00	
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		279.20	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER			279.20	0.00	
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	23,478.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,478.01	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		23,478.01	0.00	
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			23,478.01	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO					
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	1,229.18	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,229.18	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,229.18	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,229.18	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	996.62	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.62	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		996.62	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			996.62	0.00	
JEFATURA DE GABINETE					
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7586	698.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7597	279.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977.20	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		977.20	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			977.20	0.00	
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7908	592.41	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.41	0.00	
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		592.41	0.00	
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			592.41	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7594	418.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.80	0.00	
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		418.80	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			418.80	0.00	
Jefatura de Servicios Médicos					
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7591	279.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00	
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		279.20	0.00	

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	698.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	698.00
			JEFATURA DE TURISMO	698.00
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	493.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	493.10
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	493.10
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	493.10
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL P	Transf N° 20160826	0.00	173,641.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	173,641.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	173,641.61
			1) ACTIVO	173,641.61
				347,283.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	16,015.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	0.00	16,015.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	40,787.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	0.00	40,787.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	31,898.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	0.00	31,898.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	1,609.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	0.00	1,609.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	1,146.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	0.00	1,146.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	1,396.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	0.00	1,396.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	840.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	0.00	840.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7908	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7908	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7607	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7607	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7606	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7606	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7605	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7605	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7604	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7604	0.00	279.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	0.00	23,478.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	1,729.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	0.00	1,729.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	2,345.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	0.00	2,345.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	5,733.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	0.00	5,733.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	6,924.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	0.00	6,924.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	1,229.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	0.00	1,229.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	0.00	592.41
			2) PASIVO	
			173,641.61	173,641.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	0.00	16,015.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	0.00	1,396.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	0.00	840.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7908	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7607	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7606	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7605	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7604	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7603	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7602	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7601	0.00	643.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7600	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7599	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7597	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7598	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 4596	0.00	753.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 4595	0.00	209.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7594	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7593	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7591	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7592	0.00	1,359.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7590	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7574	0.00	1,865.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7579	0.00	1,267.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7576	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7580	0.00	977.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7588	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7589	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7587	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7586	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7585	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	0.00	2,984.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	0.00	1,060.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	0.00	848.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	0.00	3,147.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	0.00	1,758.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	0.00	996.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	0.00	4,518.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	0.00	23,478.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	0.00	698.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7574	0.00	1,865.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7579	1,267.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7579	0.00	1,267.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7576	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7576	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7580	977.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7580	0.00	977.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7588	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7588	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7589	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7589	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7587	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7587	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7586	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7586	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7585	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7585	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	2,984.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	0.00	2,984.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	1,060.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	0.00	1,060.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	848.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	0.00	848.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	3,147.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	0.00	3,147.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	1,758.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	0.00	1,758.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	996.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	0.00	996.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	4,518.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	0.00	4,518.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	23,478.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	0.00	23,478.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	1,729.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	0.00	1,729.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	2,345.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	0.00	2,345.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	5,733.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	0.00	5,733.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	6,924.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	0.00	6,924.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	1,229.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	0.00	1,229.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	0.00	16,015.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	40,787.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	0.00	40,787.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	31,898.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	0.00	31,898.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	1,609.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	0.00	1,609.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	1,146.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	0.00	1,146.68
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	1,396.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	0.00	1,396.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	0.00	279.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7585	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	2,984.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	0.00	2,984.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	1,060.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	0.00	1,060.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	848.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	0.00	848.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	3,147.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	0.00	3,147.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	1,758.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	0.00	1,758.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	996.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	0.00	996.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	4,518.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	0.00	4,518.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	23,478.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	0.00	23,478.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	1,729.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	0.00	1,729.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	2,345.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	0.00	2,345.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	5,733.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	0.00	5,733.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	6,924.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	0.00	6,924.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	1,229.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	0.00	1,229.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	16,015.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	0.00	16,015.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	40,787.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	0.00	40,787.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	31,898.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	0.00	31,898.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	1,609.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	0.00	1,609.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	1,146.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	0.00	1,146.68
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	1,396.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	0.00	1,396.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	840.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	0.00	840.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7908	592.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	1,758.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	0.00	1,758.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	996.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	0.00	996.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	4,518.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	0.00	4,518.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	23,478.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	0.00	23,478.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	1,729.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	0.00	1,729.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	2,345.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	0.00	2,345.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	5,733.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	0.00	5,733.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	6,924.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	0.00	6,924.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	1,229.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	0.00	1,229.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	16,015.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	0.00	16,015.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	40,787.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	0.00	40,787.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	31,898.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	0.00	31,898.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	1,609.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	0.00	1,609.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	1,146.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	0.00	1,146.68

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7557	1,146.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7617	1,396.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7616	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7615	840.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7613	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7612	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7611	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7610	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7609	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7908	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7607	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7606	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7605	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7604	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7603	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7602	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7601	643.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7600	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7599	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7597	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7598	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 4596	753.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 4595	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7594	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7593	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7591	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7592	1,359.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7590	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7574	1,865.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7579	1,267.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7576	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7580	977.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7588	698.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7589	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7587	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7586	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7585	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7584	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7583	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7582	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7581	2,984.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7578	1,060.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7577	848.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7575	3,147.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7573	1,758.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7572	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7571	996.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	4,518.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7569	23,478.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7568	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	1,729.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7566	2,345.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7563	5,733.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7564	6,924.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7565	1,229.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7560	16,015.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7561	40,787.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7559	31,898.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7556	1,609.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			694,566.44	694,566.44
control sist.			1,041,849.66	1,215,491.27
--Mvtos Existencias			1,041,849.66	1,215,491.27

Oficialia Mayor Administrativa

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7601	643.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			643.01	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			643.01	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			643.01	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7598	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7605	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7603	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7614	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7590	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7593	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7589	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7558	592.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,805.21	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,805.21	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,805.21	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7570	4,518.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,518.18	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,518.18	0.00
SALA DE REGIDORES			4,518.18	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7607	444.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.30	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		444.30	0.00
		Secretaria General	444.30	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7567	1,729.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,729.74	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,729.74	0.00
		SINDICATURA	1,729.74	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7604	279.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		279.20	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	279.20	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIOD	CFDI 7592	1,359.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,359.11	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		1,359.11	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,359.11	0.00

Cargos \$173,641.61

Abonos \$173,641.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 15,055.00
Fecha: 25-ago-2016
Status: Aplicada

REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS POR HABERSE DEPOSITADO ERRONEAMENTE EN LA CUENTA DESIGNADA PARA APORTACIONES ESTATALES-MUNICIPALES.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería)				
R15 134 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL	Transf N° 20160801	575,000.00	0.00
R15 134 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL	Transf N° 20160801	0.00	575,000.00
		1) ACTIVO	575,000.00	575,000.00
		control sist.	575,000.00	575,000.00
		--Mvtos Existencias	575,000.00	575,000.00

Cargos \$575,000.00

Abonos \$575,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 15,056.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1709 1720 1723 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FACT. 1709 1720 1723, COMPRA DE HIPOCLORI	Cheque N° 2424	0.00	46,120.44
		1) ACTIVO	0.00	46,120.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACT. 1709 1720 1723, COMPRA DE HIPOCLORI	Ref N° 1709 1720 1723	46,120.44	0.00
		2) PASIVO	46,120.44	0.00
		control sist.	46,120.44	46,120.44
		--Mvtos Existencias	46,120.44	46,120.44

Cargos \$46,120.44

Abonos \$46,120.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
 Folio Sist. N° 15,059.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00
			EGRESOS 2016	4,350.00
			Hacienda Municipal	4,350.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,750.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,350.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,350.00
			2) PASIVO	4,350.00
				4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,350.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,350.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,350.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,350.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00
			control sist.	21,750.00
			--Mvtos Existencias	21,750.00
				26,100.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 15,060.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			368.76	0.00
EGRESOS 2016			368.76	0.00
Hacienda Municipal			368.76	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	368.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.76	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.76
2) PASIVO			368.76	368.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.76
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.76	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.76
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.76	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.76
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.76	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.76
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,475.04	1,475.04
control sist.			1,843.80	2,212.56
--Mvtos Existencias			1,843.80	2,212.56

Cargos \$368.76

Abonos \$368.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 15,062.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA BANAMEX

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	301.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			301.60	0.00
EGRESOS 2016			301.60	0.00
Hacienda Municipal			301.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	105.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	16.80
1) ACTIVO			0.00	301.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	301.60	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	301.60
2) PASIVO			301.60	301.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	301.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	301.60	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	301.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	301.60	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	301.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	301.60	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	301.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	301.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,206.40	1,206.40
control sist.			1,508.00	1,809.60
--Mvtos Existencias			1,508.00	1,809.60

Cargos \$301.60

Abonos \$301.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 15,064.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091055196 DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			69.60	0.00
EGRESOS 2016			69.60	0.00
Hacienda Municipal			69.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	60.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.60
1) ACTIVO			0.00	69.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
2) PASIVO			69.60	69.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			278.40	278.40
control sist.			348.00	417.60
--Mvtos Existencias			348.00	417.60

Cargos \$69.60

Abonos \$69.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 15,065.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091151462 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17.40	0.00
EGRESOS 2016			17.40	0.00
Hacienda Municipal			17.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.40
1) ACTIVO			0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
2) PASIVO			17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69.60	69.60
control sist.			87.00	104.40
--Mvtos Existencias			87.00	104.40

Cargos \$17.40

Abonos \$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
 Folio Sist. N° 15,070.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70093145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			197.20	0.00
EGRESOS 2016			197.20	0.00
Hacienda Municipal			197.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.40
1) ACTIVO			0.00	197.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
2) PASIVO			197.20	197.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	197.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	197.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			788.80	788.80
control sist.			986.00	1,183.20
--Mvtos Existencias			986.00	1,183.20

Cargos \$197.20

Abonos \$197.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
 Folio Sist. N° 15,073.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70094209860 PAVIMENTACION

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87.00	0.00
EGRESOS 2016			87.00	0.00
Hacienda Municipal			87.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	75.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.00
1) ACTIVO			0.00	87.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
2) PASIVO			87.00	87.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			348.00	348.00
control sist.			435.00	522.00
--Mvtos Existencias			435.00	522.00

Cargos \$87.00

Abonos \$87.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 15,074.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995203 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	649.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.60
			EGRESOS 2016	649.60
			Hacienda Municipal	649.60
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	560.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	89.60
			1) ACTIVO	0.00
				649.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	649.60	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	649.60
			2) PASIVO	649.60
				649.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	649.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	649.60	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	649.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	649.60	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	649.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	649.60	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	649.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	649.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,598.40
			control sist.	3,248.00
			--Mvtos Existencias	3,248.00
				3,897.60

Cargos \$649.60

Abonos \$649.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
 Folio Sist. N° 15,075.00
 Fecha: 31-ago-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0441332773 INADEM

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	452.40
			Hacienda Municipal	452.40
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	390.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	62.40
			1) ACTIVO	0.00
				452.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
			2) PASIVO	452.40
				452.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,809.60
			control sist.	2,262.00
			--Mvtos Existencias	2,262.00
				2,714.40

Cargos \$452.40

Abonos \$452.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 15,076.00
Fecha: 31-ago-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI \$1005,586.11 Y BANOBRAS \$307,374.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. FORTAMUN

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	32,374.30	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	417,575.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			449,949.41	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			449,949.41	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			449,949.41	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160801	1,312,960.41	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160801	0.00	1,312,960.41
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION DE BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	588,011.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	Ref N° 1487cb26	0.00	32,374.30
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES DE BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	417,575.11
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE BANOBRAS	Ref N° 1487cb26	0.00	275,000.00
			1) ACTIVO	2,625,920.82
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	417,575.11	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	417,575.11
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	32,374.30	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	0.00	32,374.30
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704 AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 1487cb26	275,000.00	0.00
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	588,011.00	0.00
			2) PASIVO	449,949.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	0.00	32,374.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	417,575.11
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	32,374.30	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	0.00	32,374.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	417,575.11	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	417,575.11
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	32,374.30	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	0.00	32,374.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	417,575.11	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	417,575.11
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	32,374.30	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	0.00	32,374.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	417,575.11	0.00

BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	417,575.11
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE BANOBRAS	CFDI 1487cb26	32,374.30	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	417,575.11	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,799,797.64	1,799,797.64
		control sist.	4,425,718.46	4,875,667.87
	--Mvtos Existencias		4,425,718.46	4,875,667.87

Cargos \$2,625,920.82

Abonos \$2,625,920.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 15,077.00
Fecha: 31-ago-2016
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	588,011.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	588,011.00	0.00
		1) ACTIVO	588,011.00	588,011.00
		control sist.	588,011.00	588,011.00
		--Mvtos Existencias	588,011.00	588,011.00

Cargos \$588,011.00

Abonos \$588,011.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346

Folio Sist. N° 15,078.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	417,575.11
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	417,575.11	0.00
		1) ACTIVO	417,575.11	417,575.11
		control sist.	417,575.11	417,575.11
		--Mvtos Existencias	417,575.11	417,575.11

Cargos \$417,575.11

Abonos \$417,575.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 15,079.00
 Fecha: 15-ago-2016
 Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N°	1,005,586.11	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N°	248,426.51	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N°	0.00	1,005,586.11
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N°	0.00	248,426.51
		1) ACTIVO	1,254,012.62	1,254,012.62
		control sist.	1,254,012.62	1,254,012.62
		--Mvtos Existencias	1,254,012.62	1,254,012.62

Cargos \$1,254,012.62

Abonos \$1,254,012.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 15,080.00
Fecha: 16-ago-2016
Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N°	2,301,786.87	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154	BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N°	0.00	2,301,786.87
		1) ACTIVO	2,301,786.87	2,301,786.87
		control sist.	2,301,786.87	2,301,786.87
		--Mvtos Existencias	2,301,786.87	2,301,786.87

Cargos \$2,301,786.87

Abonos \$2,301,786.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349

Folio Sist. N° 15,104.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160803	105,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160803	0.00	105,000.00
			1) ACTIVO	105,000.00
			control sist.	105,000.00
			--Mvtos Existencias	105,000.00

Cargos \$105,000.00

Abonos \$105,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 15,111.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.287 POR COMPRA DE 2 BOLETOS DE CAMION TRASLADO GDL-MEX PARA JEFE DE MEJORAS HACIENDARIA Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PARA ASISTIR A SEMINARIO NACIONAL COMO MEJORAR LA RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL EN LA CD. DE MEXICO.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE 2 BOLETOS DE CAMION TRASLAD	Cheque N° 2420	0.00	1,879.99
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE 2 BOLETOS DE CAMION TRASLAD	Cheque N° 2420	1,879.99	0.00
		1) ACTIVO	1,879.99	1,879.99
		control sist.	1,879.99	1,879.99
		--Mvtos Existencias	1,879.99	1,879.99

Cargos \$1,879.99

Abonos \$1,879.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 15,112.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 185 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALL	Cheque N° 2392	0.00	18,560.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA TALL	Cheque N° 2392	18,560.00	0.00
			1) ACTIVO	18,560.00
			control sist.	18,560.00
			--Mvtos Existencias	18,560.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352

Folio Sist. N° 15,113.00

Fecha: 10-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. B3A56 POR SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIA MASCOTA

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDI	Cheque N° 2329	0.00	15,000.01
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13253	FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDI	Cheque N° 2329	15,000.01	0.00
		1) ACTIVO	15,000.01	15,000.01
		control sist.	15,000.01	15,000.01
		--Mvtos Existencias	15,000.01	15,000.01

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353

Folio Sist. N° 15,133.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. CO3292 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD 21 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, SA DE CV	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD 21 DE SEG	Cheque N° 2319	0.00	2,300.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13824	RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, SA DE CV	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD 21 DE SEG	Cheque N° 2319	2,300.00	0.00
		1) ACTIVO	2,300.00	2,300.00
		control sist.	2,300.00	2,300.00
		--Mvtos Existencias	2,300.00	2,300.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 15,134.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 320436 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REDPACK SA DE CV	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA	Cheque N° 2398	0.00	861.73
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13457	REDPACK S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA	Cheque N° 2398	861.73	0.00
		1) ACTIVO	861.73	861.73
		control sist.	861.73	861.73
		--Mvtos Existencias	861.73	861.73

Cargos \$861.73

Abonos \$861.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 15,135.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTF033847 POR COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER DE AREA DE PROYECTOS

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GAMA SISTEMAS SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER DE AREA D	Cheque N° 2402	0.00	7,411.03
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00763	GAMA SISTEMAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GAMA SISTEMAS SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER DE AREA D	Cheque N° 2402	7,411.03	0.00
		1) ACTIVO	7,411.03	7,411.03
		control sist.	7,411.03	7,411.03
		--Mvtos Existencias	7,411.03	7,411.03

Cargos \$7,411.03

Abonos \$7,411.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 15,136.00
Fecha: 15-ago-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CAPACITACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO.

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ BARRAGAN XANITZIN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2386	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13821	SANCHEZ BARRAGAN XANITZIN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SANCHEZ BARRAGAN XANITZIN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2386	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
Folio Sist. N° 15,137.00
Fecha: 18-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA175DE POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO FERIA DE LA TECNOLOGIA SUSTENTABLE REALIZADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO FERIA DE LA T	Cheque N° 2413	0.00	3,712.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO FERIA DE LA T	Cheque N° 2413	3,712.00	0.00
		1) ACTIVO	3,712.00	3,712.00
		control sist.	3,712.00	3,712.00
		--Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 15,138.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1159 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Cheque N° 2426	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13158	FLORES GONZALEZ RAMIRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABIN	Cheque N° 2426	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 15,139.00
Fecha: 29-ago-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1157 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Cheque N° 2437	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00676	SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICE	Cheque N° 2437	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00